

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
ОАО НПО «Наука»**

Протокол № 40 от 09.06.2017

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАУКА»
(редакция 4)**

Москва

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука», в дальнейшем именуемое «Общество», приведено в соответствие с требованиями норм ГК РФ и Федерального Закона «Об акционерных обществах» путем изменения названия организационно-правовой формы Акционерного общества открытого типа Научно-производственное объединение «НАУКА», зарегистрированного Московской регистрационной палатой за № 5468-РП от 09 декабря 1993 г.

1.2. Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» создано путем преобразования государственного предприятия в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

1.3. Учредителем Общества является Государственный Комитет РФ по управлению государственным имуществом. Общество является правопреемником государственного научно-производственного предприятия «Наука».

1.4. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Першинское литье». Решение о реорганизации Общества принято внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» 26 ноября 2007 г. Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Першинское литье» в соответствии с договором о присоединении ЗАО «Першинское литье» к ОАО НПО «Наука» от 20.11.2007 № 107/67 и передаточным актом.

1.5. Общество реорганизовано в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Ямское поле». Решение о реорганизации Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» 30 ноября 2009 г. Открытому акционерному обществу «Ямское поле» передана часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» в соответствии с разделительным балансом.

1.6. Общество действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.7. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного места жительства;
- международные организации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО НПО «Наука».

Полное фирменное наименование на английском языке: Public joint stock company NPO «Nauka».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: NPO «Nauka».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научно-технических исследований и опытно-конструкторских работ;
- разработка изделий промышленного, специального и двойного назначения, передовых технологий,
- производство продукции промышленного, специального и двойного назначения;
- ремонт продукции промышленного, специального и двойного назначения;
- проектирование, производство, ремонт и испытание агрегатов и изделий промышленного, специального и двойного назначения для систем кондиционирования воздуха, жизнеобеспечения, охлаждения и обогрева, терморегулирования, регулирования давления для наземного, морского и воздушного транспорта и установок с требованиями по жизнеобеспечению;
- проектирование, производство и испытания агрегатов и изделий систем терморегулирования и газового состава объектов ракетно-космического назначения как бортового, так и стартовых и пусковых комплексов;
- проектирование, производство и испытания изделий электронной и пневмоавтоматики промышленного, специального и двойного назначения;
- проектирование, производство и испытания агрегатов и приборов медицинской баро- и криогенной техники;
- проектирование, производство и испытания установок для замораживания грунта;
- проведение метрологической экспертизы технической документации, государственной поверки и аттестации средств измерений;
- проведение испытаний промышленной продукции и товаров народного потребления;
- производственная деятельность по выпуску цветного и черного литья и его механообработка;

- производство пожарного оборудования;
- производство каменных работ;
- сбор, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства, утилизация технических средств, материалов, оборудования, продукции производственно-технического назначения;
- производство столярных и плотничных работ;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества; - оказание транспортных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и прочих автотранспортных средств;
- оказание посреднических, консультационных, инжиниринговых и других работ и услуг;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- капиталовложения в ценные бумаги;
- проведение торговых операций (оптовая, розничная, комиссионная торговля);
- осуществление всех видов строительных, монтажных пуско-наладочных, земляных работ, снос и реконструкция промышленных и жилых зданий, прокладка и сервисное обслуживание всех коммуникаций, проведение проектно-изыскательских работ;
- приобретение недвижимости за счет своих средств с целью последующей реализации;
- организация складского хозяйства, складирование грузов;
- оказание всех видов услуг, связанных с гостиничным делом;
- организация сети предприятий общественного питания: кафе, столовых, баров, ресторанов;
- рекламная деятельность;
- защита государственной тайны в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. В случае если какой-либо вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию, Общество может осуществлять такую деятельность только после получения соответствующей лицензии.

3.4. Общество выполняет государственные мероприятия по охране государственных тайн, по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами правительства г. Москвы, по обеспечению безопасного ведения работ в соответствии с законодательством РФ об охране труда.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом, обладающим публичным статусом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета, печать, штампы и бланки со

своим наименованием, зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах (общей юрисдикции, арбитражных, третейских).

4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами, в счет оплаты акций.

4.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.6. Общество осуществляет хозяйственную и инвестиционную деятельность, как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, холдинги на условиях, не противоречащих законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с иностранными, международными организациями, участвовать в деятельности организаций с иностранными инвестициями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует документы в установленном порядке.

4.11. Общество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создает условия, обеспечивающие защиту сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:

- обеспечивает охрану территории и режимных объектов;
- имеет специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- в процессе выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает выполнение требований нормативных актов Российской Федерации по защите указанных сведений (включая соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну), в том числе обеспечивает исполнение соответствующих требований своими работниками;

- в случае реорганизации или ликвидации, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решения о назначении/увольнении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

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

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.6. Решение о создании дочерних и зависимых обществ принимается Советом директоров Общества за исключением случаев, когда создание дочернего или зависимого общества связано с заключением сделок, предусмотренных статьями 79 или 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. РАЗМЕР, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 357 900 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

Уставный капитал разделен на 11 789 500 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая.

6.2. Количество объявленных акций составляет 247 642 000 (двести сорок семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

6.3. Общество вправе выпускать иные категории акций и другие эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Порядок размещения и оплаты дополнительно эмитированных акций определяется при принятии решения об их выпуске.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

6.5.1. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием акционеров.

6.5.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

6.5.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества в зависимости от способа размещения и в соответствии с компетенцией указанных органов управления, определенной настоящим Уставом.

6.5.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5.6. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества, путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

6.9. Уменьшение Уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в случаях, предусмотренных законом.

6.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

6.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его

уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

6.12. Общество обязано совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ в связи с необходимостью осуществления контроля соответствия размера его чистых активов размеру уставного капитала.

6.13. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров Общества.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ

ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

7.3. Решение Совета директоров Общества о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.4. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.7. При принятии решения о выпуске облигаций Обществом учитываются ограничения, установленные ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.8. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, в который они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества - получить часть его имущества пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, своему представителю на основании доверенности;

- право избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном действующим законодательством;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- получать информацию и копии документов Общества в порядке, установленном законодательством РФ.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

10.3. 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, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных в разделе 6 Устава Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества и 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, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) обращение с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

10.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.8. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.9. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством РФ не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 10.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 20, 21 пункта 10.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если он

не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

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

Решение общего собрания акционеров, по вопросам, указанным в пункте 10.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

10.12. На общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать владельцы акций всех категорий, а также их законные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для избрания в органы управления и контрольные органы Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

10.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 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;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней 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.

10.14. Доведение сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре

акционеров Общества, осуществляется путем размещения его на сайте Общества <http://www.pro-nauka.ru/>.

10.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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 Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем на 70-й день после окончания отчетного года.

10.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества акционеры (акционер) Общества, 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, а также кандидатов для избрания Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.18. 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 10.15. и 10.16. настоящего Устава.

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.

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

10.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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 размещённых голосующих акций Общества.

10.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном в п. 10.14. настоящего Устава.

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом решение данного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) определение количественного состава Правления, утверждение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение по представлению Генерального директора Общества руководителя филиала и представительства Общества, их досрочное увольнение;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, и 14 - 19 пункта 10.5. настоящего Устава;
- 21) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного подпунктом 18 пункта 10.5. настоящего Устава, одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ;
- 22) утверждение стратегии развития Общества, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 23) определение условий договора с Генеральным директором и членами Правления Общества;
- 24) определение размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, принятие решения о наложении на них взысканий;
- 25) выдвижение для утверждения на общем собрании акционеров кандидатуры (кандидатур) аудитора Общества;
- 26) утверждение, по представлению Генерального директора Общества, кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также аудитора дочерних и зависимых обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочерних и зависимых обществ;
- 27) одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
- 28) принятие решений о получении Обществом займов, кредитов, выдаче гарантий и ссуд;
- 29) принятие решения о совершении сделок по приобретению или отчуждению либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно долей и акций организаций, в которых участвует Общество;
- 30) утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров Общества;
- 31) назначение Корпоративного секретаря Общества;
- 32) утверждение по представлению Генерального директора его заместителей;
- 33) утверждение организационной структуры Общества (в виде перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и его заместителей);
- 34) формирование в своем составе комитетов, определение их персонального состава, функций, утверждение положений о комитетах;
- 35) принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и

иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества;

36) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

37) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

11.3. Решение по пп. 5 п. 11.2. принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

11.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.8. В Совете директоров по его решению могут формироваться комитеты, функции, порядок формирования состава и работы которых определяются в утверждаемых Советом директоров соответствующих положениях о комитетах.

Комитеты могут состоять как из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества.

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

11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

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

В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на 3 года.

Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента его избрания Общим собранием акционеров Общества до даты проведения третьего по счету годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае если три календарных года с даты избрания Генерального директора Общества истекают ранее даты третьего по счету годового Общего собрания, полномочия Генерального директора автоматически продлеваются до ее наступления.

Моментом избрания является дата проведения Общего собрания акционеров, на котором он был избран, если иная дата начала полномочий не определена решением Общего собрания акционеров.

Генеральный директор может переизбираться на следующий срок полномочий неограниченное число раз.

12.3. Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы не менее 3 (трех) лет.

Предложение на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме в Общество и должно содержать следующие данные относительно кандидата на должность Генерального директора Общества:

- фамилия, имя, отчество;

- паспортные данные;

- год рождения;

- количество и категории принадлежащих ему акций ПАО НПО «Наука» (если есть);
- резюме (сведения об образовании, специальности кандидата, местах работы, трудовых достижениях);
- письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

12.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

12.5. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за ее пределами;
- 3) имеет право подписи под финансовыми документами Общества;
- 4) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
- 5) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, с предварительного одобрения Правлением, за исключением сделок связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
- 6) совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, при условии соблюдения порядка одобрения таких сделок либо принятия соответствующих предварительных решений;
- 7) выдает доверенности;
- 8) открывает в банках счета Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает внутренние документы Общества по вопросам регулирования текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества;

12) представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников, членов) его дочерних, зависимых обществ, а также иных организаций с участием Общества и голосует по всем вопросам повестки дня таких общих собраний.

12.6. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

12.8. В отсутствие Генерального директора (отпуск, командировка или отсутствие по другим причинам) исполнение его обязанностей осуществляет заместитель Генерального директора на основании приказа и выданной доверенности.

12.9. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества.

12.10. Совет директоров Общества может принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

12.11. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

В состав Правления по должности входит Генеральный директор, который является Председателем Правления, а также утверждаемые Советом директоров по представлению Генерального директора члены Правления.

Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также договором, заключаемым с каждым из них Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.12. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
- 2) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- 3) разработка и представление на утверждение Совету директоров стратегии развития Общества, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества, предложений по их корректировке, отчетов об их исполнении;

- 4) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
- 5) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- 6) утверждение и изменение организационной структуры управления Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 7) контроль за деятельностью структурных подразделений Общества путем заслушивания отчетов по отдельным вопросам их деятельности;
- 8) предварительное рассмотрение материалов к Общему собранию акционеров;
- 9) подготовка обоснований для принятия решений Советом директоров по вопросам участия в хозяйственных обществах;
- 10) подготовка обоснований для принятия решений Советом директоров об увеличении уставного капитала Общества;
- 11) подготовка обоснований для принятия решений Советом директоров по вопросам размещения эмиссионных ценных бумаг, не являющихся акциями Общества;
- 12) подготовка обоснований необходимости вынесения Советом директоров на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.5. настоящего Устава;
- 13) создание системы управления рисками, одобрение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 14) определение общей стратегии развития дочерних обществ, рассмотрение отчетов об их деятельности;
- 15) разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
- 16) разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
- 17) рассмотрение отчетов о деятельности филиалов и представительств Общества;
- 18) утверждение фирменного стиля Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества по вопросам своей компетенции;
- 20) утверждение плана работы Правления;
- 21) рассмотрение иных вопросов деятельности Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по решению Генерального директора.

12.13. Кворумом на заседании Правления считается присутствие более половины от числа избранных членов Правления Общества.

Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов членов Правления.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.14. Правление действует на основании Устава Общества, а также утвержденного Общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются состав, порядок образования и прекращения деятельности Правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек.

13.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемом Общим собранием акционеров.

13.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансово-хозяйственного состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, с бюджетом и внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов, погашению иных обязательств;
- 3) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых Обществом;
- 4) анализ соответствия ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета действующему законодательству;
- 5) контроль за расходованием средств Фондов Общества;
- 6) проверка законности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением, их соответствие Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и действующему законодательству.

13.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются 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.

13.6. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение (отчет), в котором должны содержаться:

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

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

13.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы, необходимые для осуществления проверок в соответствии с компетенцией Ревизионной комиссии.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

15. ДИВИДЕНДЫ

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

15.2. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

15.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15.6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является обязательством Общества перед акционерами.

15.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

15.8. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями, иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных и иных прав.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

15.9. По неполученным дивидендам проценты не начисляются.

15.10. Акционер вправе обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных, но невыплаченных в установленный срок дивидендов в течение трех лет со дня истечения срока выплаты дивидендов.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

15.11. Дивиденды не начисляются на акции, приобретенные/выкупленные Обществом, и находящиеся в его распоряжении на момент принятия решения о выплате дивидендов.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.4. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

16.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

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

17. АУДИТ

17.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.2. В Обществе могут создаваться иные фонды по решению Совета директоров (далее – Фонды), в том числе специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

Источником наполнения Фондов является чистая прибыль Общества. Отчисления средств в Фонды производится на основании решения годового Общего собрания акционеров.

Направления расходования средств Фондов, а также компетенция органов управления Общества в расходовании и контроле средств Фондов определяется на основании соответствующих Положений о Фондах, утверждаемых Советом директоров.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

При реорганизации Общества при необходимости вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

19.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидационная комиссия проводит процедуру ликвидации Общества в соответствии с требованиями законодательных актов РФ.

19.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы передаются на хранение в государственный архив в соответствии с действующими правилами. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.