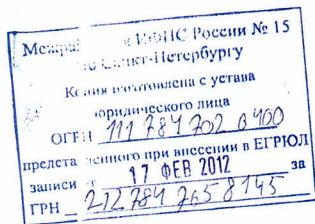


14622



Утвержден

Внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Вектор»
«31» января 2012г.

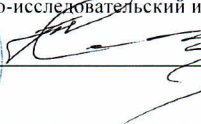
(Протокол от «31» января 2012 г.)

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский институт «Вектор»




Павловский Д.Н./

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Вектор»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Вектор» разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 615-р путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Вектор».
- 1.3. Общество является правопреемником (универсальное правопреемство) федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Вектор».
- 1.4. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава (далее – Устав) и законодательства Российской Федерации.
- 1.5. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «НИИ «Вектор».

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «Scientific-research institute «Vektor».

- 2.2. Местом нахождения Общества в соответствии с местом его регистрации является Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и действует без ограничения срока.

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

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, печать, штампы и бланки Совета директоров и Правления Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое может учитываться как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором в соответствии с решением Правления Общества об утверждении предложенной Генеральным директором кандидатуры на должность руководителя филиала или руководителя представительства.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

- 5.3. Общество имеет филиалы:

- 5.3.1. Научно-производственный филиал «Вектор-Н1», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;

- 5.3.2. Научно-производственный филиал «Вектор-Н7», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;
- 5.3.3. Научно-производственный филиал «Вектор-Н8», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;
- 5.3.4. Научно-производственный филиал «Вектор-АФТ», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;
- 5.3.5. Научно-производственный филиал «Вектор-ВНС», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;
- 5.3.6. Научно-производственный филиал «Вектор-М», с местом нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10;
- 5.3.7. Филиал «Дирекция строящегося радиозавода «Свирь», с местом нахождения: Российская Федерация, 187710, Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 1, кв. 1;
- 5.3.8. Филиал «База отдыха «Отрадное», с местом нахождения: Российская Федерация, 188750, Ленинградская область, Приозерский район, п/о Плодовое, пос. Кутузовское;
- 5.3.9. Филиал «База отдыха «Холодный ручей», с местом нахождения: Российская Федерация, 188834, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Красноозерное.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 6.2.1. проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания радиотехнических систем, комплексов и других видов радиоэлектронной техники специального и гражданского назначения;
 - 6.2.2. производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание радиотехнических систем, комплексов и других видов радиоэлектронной техники специального и гражданского назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов;
 - 6.2.3. разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники;
 - 6.2.4. деятельность, связанная с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий, проведение работ и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
 - 6.2.5. осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
 - 6.2.6. фундаментальные и прикладные исследования в области защиты информации;
 - 6.2.7. создание технических и программных средств, оказание услуг в области защиты информации;
 - 6.2.8. сертификация и сертификационные испытания технических и программных средств защиты и обработки информации, контроля эффективности мер защиты информации;
 - 6.2.9. разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание средств защиты информации;
 - 6.2.10. разработка и (или) производство средств защиты конфиденциальной информации, деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
 - 6.2.11. разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем;

- 6.2.12. представление услуг в области шифрования информации;
- 6.2.13. распространение и техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;
- 6.2.14. осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- 6.2.15. разработка изготовление и реализация компьютеризированных систем диагностики;
- 6.2.16. автоматизация морских радиостанций;
- 6.2.17. осуществление деятельности, связанной с поверкой средств измерения;
- 6.2.18. внешнеэкономическая деятельность;
- 6.2.19. эксплуатация, обслуживание и ремонт систем, средств и объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора России и Энергонадзора;
- 6.2.20. эксплуатация инженерных сетей;
- 6.2.21. выполнение проектных и строительно-монтажных работ;
- 6.2.22. производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- 6.2.23. проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 6.2.24. деятельность по передаче, распределению электрической и тепловой энергии и обеспечению водоснабжения;
- 6.2.25. редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 6.2.26. оказание услуг телефонной связи;
- 6.2.27. техническое обслуживание, диагностика и ремонт автотранспортных средств;
- 6.2.28. оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- 6.2.29. оказание социально-бытовых услуг населению;
- 6.2.30. оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- 6.2.31. производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание товаров народного потребления;
- 6.2.32. организация общественного питания;
- 6.2.33. торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 6.2.34. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 900 545 000 (девятьсот миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей и состоит из 900 545 (девятьсот тысяч пятьсот сорок пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).
- 7.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью на 100%.
- 7.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию (объявленные акции).

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют права, предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Устава.

- 7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда такое решение, согласно Федерального закона «Об акционерных

обществах», должно приниматься Общим собранием акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

- 7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.7. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами, а также путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования, ценных бумаг, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета встречных требований к Обществу.
- 7.10. Приобретение Обществом размещенных акций, а также выкуп Обществом размещенных акций, осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 8.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.
- 8.4. 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.
- 9.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
 - 9.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 9.3.2. получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- 9.3.3. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- 9.3.4. акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 9.4. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Общества:
- 9.4.1. предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- 9.4.2. акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом либо последним решением Общего собрания акционеров по данному вопросу;
- 9.4.3. предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года.
- 9.5. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
- 9.5.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- 9.5.2. выполнять требования настоящего Устава;
- 9.5.3. сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
- 9.5.4. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества и его акционерам, а также препятствующих деятельности Общества;
- 9.5.5. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 9.5.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Законодательством Российской Федерации для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

10. ДИВИДЕНДЫ

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

- 10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 10.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. 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, 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 посредством закрытой подписки, а

также посредством открытой подписки в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (9) утверждение аудитора Общества;
 - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (13) дробление и консолидация акций;
 - (14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - (19) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества или Правлению Общества.
- 12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) - (3), (5), (16) пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (13) - (18) пункта 12.2 Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

- 12.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Общее собрание может проводиться по месту нахождения Общества по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а или по месту нахождения его основного общества ОАО «Концерн «Вега» по адресу: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Совет директоров своим решением о проведении Общего собрания акционеров определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования;
- (8) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение и

с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

- 13.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть доступен со дня, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и до момента закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания акционеров – до времени окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 13.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением конфиденциальной информации.

- 13.5. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение и с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

- 13.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета

директоров, который не может быть ранее чем через 3 (три) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 13.7. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».
- 13.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров.
- 13.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.10. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его Председатель и Секретарь.

Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров Общества не может быть назначен член Совета директоров Общества, член Ревизионной комиссии Общества, член Правления Общества, Генеральный директор Общества, а также лицо, выдвигаемое кандидатом на указанные должности.

Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяют кворум Общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

По итогам голосования Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров составляют и подписывают протокол Общего собрания акционеров.

- 13.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 13.12. Протокол Общего собрания акционеров, журнал учета акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования, доверенности представителей акционеров на право участия в Общем собрании акционеров сшивается, скрепляется печатью Общества (печатью Совета директоров Общества) и сдаются в архив Общества на хранение.
- 13.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

- 13.14. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в количестве не менее двух экземпляров. Все экземпляры подписываются Председателем общего собрания акционеров и Секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров могут проводиться по месту нахождения Общества по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а или по месту нахождения его основного общества ОАО «Концерн «Вега» по адресу: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемых общим собранием акционеров.

- 14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда такое решение, согласно Федерального закона «Об акционерных обществах», должно приниматься общим собранием акционеров Общества;
- (6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами (2), (6), (13) – (18) пункта 12.2. настоящего Устава;
- (7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- (9) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, приостановление и (или) досрочное прекращение его полномочий;
- (10) образование Правления Общества, определение количественного состава и назначение членов Правления. Приостановление и (или) досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных его членов;
- (11) определение (рекомендации) размера выплачиваемых Генеральному директору, членам

Правления (членам Ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

- (12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, годового бюджетного плана Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- (15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (18) принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в других организациях и о прекращении участия (уменьшении доли участия) в других организациях;
- (19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передач в аренду на срок превышающий 1 календарный год и в безвозмездное пользование недвижимого имущества Общества;
- (20) предварительное одобрение сделок Общества с ценными бумагами на общую сумму свыше 10 процентов стоимости чистых активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (21) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на общую сумму свыше 10 процентов стоимости чистых активов Общества определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (22) предварительное одобрение сделок (в т.ч. взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно движимого имущества Общества на общую сумму свыше 10 процентов стоимости чистых активов Общества определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме сделок по реализации товаров, работ и услуг, произведенных Обществом;
- (23) предварительное одобрение сделок Общества по договорам лизинга;
- (24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- (25) рассмотрение и утверждение условий договоров с Генеральным директором, членами Правления Общества и аудитором Общества;
- (26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым (внеочередным) Общим собранием акционеров до момента избрания нового состава Совета директоров следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

- 14.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней, с момента получения Обществом соответствующего уведомления.
- 14.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 14.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.
- 14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и организует принятие решений Советом директоров заочным голосованием, формирует повестку дня Совета директоров и председательствует на нем, организует ведение (составление) протоколов Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

- 14.9. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров (председательствующий) по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 14.10. Заседание Совета директоров созывается, а также принятие решений Советом директоров заочным голосованием организуется Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае непринятия Председателем Совета директоров решения о созыве заседания Совета директоров или проведении заочного голосования по своей инициативе или по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 14.10. настоящего Устава, а равно при неполучении этими лицами в срок отказа, либо получении отказа в созыве заседания (проведении заочного

голосования) по основаниям, не предусмотренным Положением о Совете директоров, заседание Совета директоров созывается, а также принятие решения заочным голосованием организуется любым из членом Совета директоров или Секретарем Совета директоров.

Решения Советом директоров могут быть приняты заочным голосованием (голосованием с использованием опросных листов).

- 14.11. Первое заседание вновь избранного Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров после его окончания. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается либо принятие решений Советом директоров заочным голосованием организуется любым членом Совета директоров или Генеральным директором в течение 10 (десяти) дней с даты проведения Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

Повестка дня такого заседания (заочного голосования) Совета директоров в обязательном порядке включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и назначении Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания (принятия решений заочным голосованием) вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания (заочного голосования) Совета директоров и предлагает принять участие в рассмотрении вопросов о выборах Председателя Совета директоров и назначении Секретаря Совета директоров.

- 14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров, принятия решений заочным голосованием составляет не менее половины от числа избранных членом Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания или при составлении протокола Совета директоров по решениям, принимаемым заочным голосованием. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

В случае, когда количество членом Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

- 14.13. В повестку дня Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Правлением, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генеральным директором.
- 14.14. Заседания Совета директоров могут проводиться путем совместного присутствия членом Совета директоров или посредством телефонной конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членом Совета директоров. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение 1 (одного) дня после окончания такого заседания каждый из членом Совета директоров обязан направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседании, по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

Решения Советом директоров в таком случае принимаются путем голосования членами Совета директоров опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов.

Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также принять участие в заседании посредством телефонной конференции, то член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив Председателю (председательствующему) Совета директоров или Секретарю Совета директоров письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.). Такое письменное мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно получено Председателем (председательствующим) Совета директоров или Секретарем Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

- 14.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (5) и (16) пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель (председательствующий) Совета директоров обладает правом решающего голоса.

- 14.16. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения или не позднее 3 (трех) дней, следующих за последним днем приема опросных листов, в случае заочного голосования. Протокол составляется в количестве не менее двух экземпляров и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол Совета директоров подписывается Председателем (председательствующим) Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

- 14.17. Каждый член Совета директоров имеет право по письменному запросу, направленному по месту нахождения Общества, получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних обществ и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Генеральный директор Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.
- 14.18. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров в Положении о Совете директоров Общества либо отдельным (специальным) решением Общего собрания акционеров.
- 14.19. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и

исполнения обязанностей члена Совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 16.1. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 16.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 лет.
- 16.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия:

- (1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (2) распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом;
- (3) подписывает финансовые документы Общества и выдает доверенности;
- (4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры) работников Общества, поощряет работников и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- (5) отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года;
- (6) получает и отправляет от имени Общества почтовую, телеграфную и иного рода корреспонденцию;
- (7) предоставляет от имени Общества необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным компетентным лицам;
- (8) открывает счета Общества в учреждениях банков, в иных кредитных учреждениях России и за рубежом;

- (9) является распорядителем кредитов и финансов Общества;
- (10) осуществляет полномочия Председателя Правления Общества;
- (11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества.
- 16.5. Генеральный директор Общества организует защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну Общества.
- 16.6. В случае, если Генеральный директор Общества не может временно исполнять свои обязанности, в Обществе назначается исполняющий обязанности Генерального директора в соответствии с Положением о Генеральном директоре, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, определенной настоящим Уставом.
- 16.7. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества.

Члены Правления назначаются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров Общества.

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.

- 17.2. Требования к лицам, которые могут быть назначены членами Правления Общества, устанавливаются Положением о Правлении, а также иными Положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества.
- 17.3. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления - Генеральный директор Общества.
- 17.4. К компетенции Правления относятся:
- подготовка материалов и предложений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Общества по инициативе Правления Общества;
 - разработка годового бюджетного плана Общества для представления на утверждение Совету директоров Общества;
 - разработка ежеквартальных бюджетных планов Общества для представления на утверждение Совету директоров Общества;
 - формирование предложений Совету директоров о стратегических направлениях деятельности Общества;
 - разработка организационной структуры управления Обществом для представления на утверждение Совету директоров;
 - предварительное утверждение кандидатуры для назначения на должность руководителя филиала или представительства Общества;
 - предварительное согласование условий сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств и последующее предоставление их Совету директоров для принятия решения о предварительном одобрении сделок;
 - предварительное согласование условий сделок (в т.ч. взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, для последующего предоставления их Совету директоров для

- принятия решения о предварительном одобрении сделок, за исключением сделок по реализации товаров, работ и услуг, производимых Обществом;
- рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
 - предварительное рассмотрение итогов деятельности Общества по результатам финансового года для последующего предоставления информации об итогах деятельности Общества Совету директоров.
- 17.5. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа назначенных Советом директоров членов Правления Общества.
- 17.6. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Генеральный директор Общества не позднее 30 дней с даты уменьшения количественного состава членов Правления обязан вынести на решение Совета директоров Общества вопрос об образовании Правления Общества в новом составе.
- 17.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 дней после даты его проведения.
- 17.8. Права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
- 17.9. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные Главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации, для руководителей организаций.
- 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**
- 18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Генеральный директор, члены Правления Общества несут персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым (внеочередным) Общим собранием акционеров до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

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

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

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

- 19.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется решением Совета директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки.

- 19.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 20.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

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

Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

- 21.2. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность с заключениями Ревизионной комиссии и аудитора Общества, подтверждающими достоверность данных, представляются на утверждение Общего собрания акционеров.

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

- 21.3. Общество обязано хранить документы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

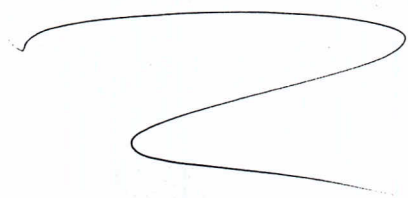
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

- 22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 22.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

23. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- 23.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.



Заместитель начальника отдела
ИОНС России № 15



Пронумеровано, прошито и оприходовано в 22 на 22



Пронумеровано и прошито 22 листа
Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «НИИ «Вектор»

А.Ю. Круглов