

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Научно-технический центр  
"Завод Ленинец"

(Протокол № б/н от 03 июня 2014 г.)

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического лица

ОГРН 1027810228786

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

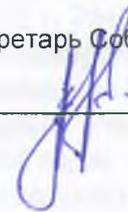
записи от 20 ИЮН 2014

ГРН 7147847295424

Председатель Собрания акционеров

 /А.С. Ветрогонский/

Секретарь Собрания акционеров

 /А.А. Горбунов/

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"Научно-технический центр**  
**"Завод Ленинец"**

*(новая редакция)*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Завод Ленинец" (далее - "Общество") является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди неограниченного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество создано на основании решения Учредителя №1 от 06 августа 2001г., зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 30 августа 2001г., о чем в Едином городском реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и журнале регистрации произведена запись номер 158946, в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Инспекцией МНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 10 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027810228786, с изменениями, зарегистрированными 22 апреля 2002 г. Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 272026, ИМНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга за государственным регистрационным номером 2037851053601.

Настоящая новая редакция Устава утверждена Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 03 июня 2014 года.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон), иного действующего законодательства и настоящего Устава.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на местонахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество приобрело права юридического лица с 30 августа 2001 года.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 9, литер Н.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Завод Ленинец".**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ОАО "НТЦ "Завод Ленинец".**

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1 деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;

2.2.2. выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по созданию (разработка, производство), ремонту, гарантийному и сервисному обслуживанию сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны РФ и других силовых и иных Министерств и ведомств РФ, с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне»;

2.2.3. материаловедческое обеспечение проектирования, изготовления, монтажа и ремонта оборудования и конструкций всех классов и назначений из

металлических, неметаллических и композиционных материалов при проектировании и изготовлении продукции гражданского и военного назначения;

2.2.4. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области создания новейших ресурсосберегающих технологий в обеспечение разработки и производства продукции производственно-технического назначения;

2.2.5. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области навигации, гироскопии, гравиметрии, управлении движением и машиностроении; разработка и создание на базе научно-технических достижений образцов новой техники в области навигационного приборостроения, новых машин, приборов, оборудования, материалов, технологических процессов, программного продукта и внедрение их в народное хозяйство;

2.2.6. научное и организационное участие в реализации научно-технических программ России, федеральных программ и межгосударственных программ и проектов в области оборонного и ракетно-космического комплекса России, конверсии оборонной науки и производства, утилизации продуктов военного назначения;

2.2.7. фундаментальные и поисковые исследования в области металлических, неметаллических, композиционных материалов для работы в экстремальных условиях; изучение физических и механических свойств твердых тел, прочности материалов, пластичности, структуры и свойств сплавов и композиционных материалов; действия излучений на свойства материалов и конструкций;

2.2.8. торгово-закупочная деятельность.

2.2.9. сдача в аренду основных средств производства;

2.2.10. производство металлических изделий;

2.2.11. радиопромышленность;

2.2.12. машиностроение;

2.2.13. управление другими хозяйственными обществами;

2.2.14. строительная деятельность.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (в том числе экспортно-импортные операции) по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.6. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за

границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет **1 000 093 (один миллион девяносто три) рубля 50 (пятьдесят) копеек, разделен на 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 105 (сто пять) рублей 83 (восемьдесят три) копейки каждая.**

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций, бездокументарной формы, номинальной стоимостью 105 (сто пять) рублей 83 (восемьдесят три) копейки каждая.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей Новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.4 Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.5 Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также формы специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются Общим собранием акционеров Общества в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров.

4.6 Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

#### 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  
-участвовать в управлении делами Общества путем голосования на Общем собрании акционеров общества по всем вопросам его компетенции;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим Уставом расчетов;

-иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, если акционер отвечает требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и эти сведения имеют отношение к деятельности Общества.

5.2. Акционеры обязаны:

-руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

-сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- нести обязанности и ответственность, установленные действующим законодательством, по сохранению государственной тайны РФ, если акционер в установленном порядке имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры имеют также другие права и обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.4. Общество обязано обеспечить ведение Реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено заранее.

## 6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с п.2. ст. 72 Закона.

В этом случае акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

6.4. Иные случаи приобретения и выкупа Обществом своих акций определяются в соответствии с Законом.

6.5. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.6. Новый приобретатель акций обязан в семидневный срок, со дня приобретения акций, сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров.

## 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года.

7.3. Бухгалтерский учет Общества осуществляет Главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом и Законом.

7.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

8.1. Органами управления Общества являются:

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

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания акционеров.

8.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. Годовые общие собрания акционеров созываются Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров. Уведомление о проведении годового общего собрания, может быть доставлено акционеру нарочно под роспись. Срок сообщения о проведении годового общего собрания должен быть сделан не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения годового общего Собрания.

8.6. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", а также Положением «О Совете директоров ОАО "НТЦ "Завод Ленинец"»

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, либо доставляется акционеру нарочно под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения внеочередного общего Собрания, если иной срок не установлен Федеральным Законом "Об акционерных обществах"

8.7. Акционеры, 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, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в абзаце 2 и 3 настоящего пункта, должны поступить в общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.8. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.8.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.8.2. реорганизация Общества;

8.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.8.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.8.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.8.7. 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;

8.8.8. избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий, назначение лица, в чьи полномочия будет входить подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества;

8.8.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.8.10. утверждение аудитора Общества;

8.8.11. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.8.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.8.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.8.14. дробление и консолидация акций;

8.8.15. принятие решений об одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность;

8.8.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

8.8.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

8.8.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.8.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.8.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

8.8.21. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

8.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.8.1. - 8.8.3; 8.8.5; 8.8.16; 8.8.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

8.11. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

8.12. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос".

8.13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Общего собрания, избираемый акционерами на каждом собрании. Общее собрание может выбрать секретаря собрания для ведения документации Общего собрания.

8.14. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания, в случае если секретарь был выбран.

8.15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Общего собрания акционеров.

В случае, если в процессе проведения Общего собрания могут быть оглашены сведения, содержащие государственную тайну РФ, то акционеры и/или Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) обязаны обеспечить при проведении собрания требования законодательства РФ по защите государственной тайны РФ.

8.17. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров непосредственно подчинен и подотчетен Общему собранию акционеров.

8.18. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

8.19. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества:

8.19.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.19.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст. 55 Закона;

8.19.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.19.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.19.5. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.19.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.19.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

8.19.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.19.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.19.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.19.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров;

8.19.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.19.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости балансовых активов Общества;

8.19.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

8.19.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.19.16. принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, установленных законом;

8.19.17. образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их состава и положений о них;

8.19.18. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора, в случаях установленных ст. 69 Закона. Одновременно с указанным

решением, Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;

8.19.19. утверждение параметров годового бюджета Общества и ежеквартальных отчетов об их выполнении; согласование проведения Генеральным директором Общества хозяйственных операций (сделок), выходящих за пределы утвержденных параметров. Решением Совета директоров может быть установлена иная периодичность отчетов о выполнении параметров бюджета, но не реже установленной в настоящем пункте. Внутренними документами Общества может быть установлен процент или размер отклонения от параметров бюджета в абсолютном выражении, при котором требуется согласование Совета директоров;

8.19.20. установление, с учетом ограничений предусмотренных законом, размера (цены) сделок, заключение которых производится Генеральным директором Общества без согласования с Советом директоров; одобрение сделок, превышающих установленный размер;

8.19.21. одобрение сделок по получению займов и кредитов Обществом, предоставлению поручительств и иных обеспечений на сумму 100 млн.руб. и более. Одобрение сделок по заключению договоров банковской гарантии, независимо от размера сделок, за исключением случаев заключения договоров банковской гарантии для обеспечения исполнения Обществом государственных контрактов, заключаемых Обществом;

8.19.22. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала, избрании исполнительного органа и утверждении условий контракта с ним, избрании членов совета директоров, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

8.19.23. определение кадровой политики Общества; утверждение предельной штатной численности Общества; утверждение перечня ключевых должностей Общества; принятие решений в отношении трудовых взаимоотношений при принятии и увольнении с должностей, включенных в перечень ключевых должностей Общества (кроме увольнения по собственному желанию), в том числе утверждение условий трудовых договоров с работниками, назначаемыми на такие должности.

8.19.24. определение технической политики Общества, принятие принципиальных решений в сфере технической политики Общества, решений о выполнении Обществом принципиально новых работ, освоения новых видов продукции, вхождении в новые для Общества рынки, принятие принципиальных решений в сфере управления отношениями с подрядчиками, поставщиками и соисполнителями, а также иных решений, оказывающих непосредственное влияние на деятельность Общества;

8.19.25. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

8.20. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров общества - 3 члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.21. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

9.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных граждан РФ только при наличии оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также трудовым договором (гражданско-правовым договором) заключаемым с Обществом.

9.2. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава. Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием акционеров при избрании Генерального директора.

9.3. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений установленных Законом, Уставом Общества и трудовым договором;
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества, в том числе в отношении значимых сотрудников, в соответствии с решениями Совета директоров;
- принимает на работу и увольняет работников Общества; применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание в соответствии с решениями Совета директоров ;
- совершает иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава и трудового договора (гражданско-правового договора).

9.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты государственной тайны в Обществе.

Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых граждане РФ знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» являются необходимыми для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей.

9.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяется действующим законодательством.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей

организации или управляющему. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему на управляющую организацию или управляющего распространяются установленные настоящим Уставом требования и ограничения.

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

10.1. Общество имеет представительство в городе Москве.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, город Москва, 125009, Хлыновский тупик, дом 3, строение 1.

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

10.3. Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения.

Представительство наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

10.4. Руководитель представительства назначается на должность приказом генерального директора на основании решения Совета директоров и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

10.5. Представительство осуществляют деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность представительства несет Общество.

## 11. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ

11.1. Общество имеет филиал в городе Новосибирске.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 32.

11.2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, представляет интересы Общества и осуществляющее его защиту.

11.3. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения.

Филиал наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

11.4. Директор филиала назначается приказом генерального директора на основании решения Совета директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

11.5. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет Общество.

## 12. АУДИТ.

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности может ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудиторская проверка деятельности Общества проводится на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

13.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации Ревизионной комиссии (Ревизора).

13.4. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое может быть создано в Обществе и утверждено Общим собранием.

13.5. Проведение ревизий осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах.

13.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

#### 14. ПРИОРИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПРИ РАБОТЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ.

14.1. При организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество должно руководствоваться безусловным приоритетом требований законодательных и иных нормативных актов РФ.

14.2. Генеральный директор назначает работников на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ.

14.3. В соответствии с действующим законодательством РФ о государственной тайне устанавливаются ограничения для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества, если эта деятельность относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

14.4. Любые судебные разбирательства по вопросам, связанным с государственными секретами, проводятся только на территории РФ и в соответствии с законодательством РФ.

#### 15. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну и их носители, подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.3. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются органу государственной власти, в распоряжение которого в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

При ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих

сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации ПД и ТР, охраны и пожарной безопасности.

15.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой и действующей в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

15.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами согласно настоящего Устава и действующего законодательства.

15.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, Устав Открытого акционерного общества "Научно-технический центр "Завод Ленинец", в редакции, зарегистрированной МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 10 октября 2013 года - считать утратившим силу.



