

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1074847447740
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.11.2016
ГРН 2167848749210

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания акционеров

Протокол № 2 от «12» 09 2016 г.

Борисов Ю.А.

Председатель собрания



СПАРК SPARC

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПАРК»**

Город Санкт-Петербург

2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является коммерческой организацией и основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

1.2. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

- Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПАРК».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

- АО «НПО «СПАРК».

Полное фирменное наименование на английском языке:

- Scientific Production Association SPARC AO

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

- SPA SPARC AO.

1.3. 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.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и действует без ограничения срока.

1.5. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

1.6. Почтовый адрес Общества: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 12.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- создание, разработка и передача третьим лицам объектов интеллектуальной собственности;
- ремонт и переоборудование воздушных судов государственной и гражданской авиации;
- ремонт агрегатов и узлов воздушных судов государственной и гражданской авиации;
- техническое обслуживание авиационной техники государственной и гражданской авиации;
- разработка и производство приборов, оборудования и технических средств для воздушных судов государственной и гражданской авиации, а также для предприятий обеспечения эксплуатации воздушных судов государственной и гражданской авиации;
- создание и сопровождение научно-технологических разработок в области эксплуатации и технического обслуживания воздушных судов государственной и гражданской авиации;
- организация и обеспечение полетов государственной и гражданской авиации, а также хранение воздушных судов;
- консалтинговые услуги в области эксплуатации, технического обслуживания, проведения ремонтных работ и реализации воздушных судов государственной и гражданской авиации, а также узлов и агрегатов к ним;
- совершение сделок по отчуждению воздушных судов, а также узлов и агрегатов к воздушным судам, как от своего имени, так и в качестве представителей предприятий и организаций;
- переработка и реализация списанных воздушных судов, а также узлов и агрегатов к ним;
- образовательная деятельность в области подготовки летного и инженерно-технического персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту государственной и гражданской авиации;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей, занятых эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом государственной и гражданской авиации;
- разработка, производство, продажа и ремонт тренажеров, автоматизированных обучающих систем (АОС) для различных типов вертолетной техники;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство строительных материалов и конструкций;
- торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая и снабженческо-заготовительная деятельность;
- оказание различным предприятиям, организациям и предпринимателям комплекса услуг, включая консультационные, информационные, представительские, посреднические, маркетинговые, агентские, сервисные, инжиниринговые и другие услуги, в том числе связанные с ведением внешнеэкономической деятельности;
- услуги автомобильных стоянок и гаражей;

• проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

• оптовая торговля;

• прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.1.1. Общество осуществляет следующие виды эксплуатационной деятельности:

• эксплуатация газового хозяйства: наружные газопроводы, ГРУ, ПШГУ, котлы, печи, ресторанный блок в столовой;

• эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

• эксплуатация лифтового хозяйства;

• эксплуатация электрохозяйства.

2.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям работ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.3. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

2.4. При осуществлении Обществом любых видов деятельности, которые влекут за собой использование сведений, составляющих государственную тайну РФ, в Обществе устанавливаются ограничения по допуску его работников и должностных лиц к указанным сведениям, а также проводятся иные предусмотренные законодательством РФ мероприятия по защите государственной тайны РФ.

2.5. При этом, лица, имеющие двойное гражданство, полученное в соответствии с законодательством РФ, допускаются к государственной тайне РФ в порядке, определенном для должностных лиц и граждан РФ, а лица без гражданства, а также лица из числа иностранных граждан, работающие в Обществе, либо иным образом принимающие участие в его деятельности, в том числе входящие в состав органов управления Общества, не могут быть допущены к документации и иной информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну РФ, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.6. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну или отнесенных к информации ограниченного доступа и их носителей независимо от изменения его организационно-правовой формы, своих функций или предмета деятельности, формы собственности или прекращения работы со сведениями, составляющими государственную тайну в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны, являются приоритетными над положениями Устава организации, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.

Судебные разбирательства, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 398 000 000 (триста девяносто восемь миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 796 (семьсот девяносто шесть) рублей каждая.

3.3. Общество вправе разместить среди акционеров Общества дополнительно к размещенным акциям 250 000 (двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 796 (семьсот девяносто шесть) рублей каждая (объявленные акции).

3.3.1. По объявленным акциям предоставляются те же права, что и предусмотренные настоящим Уставом по размещенным обыкновенным именным акциям.

3.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

3.5. Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества на величину размещенных дополнительных акций, принимается советом директоров Общества на основании утвержденных им итогов размещения дополнительных акций.

3.6. Общество может уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

4.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4.4. Акционеры вправе получить доступ к документам Общества, а также копии документов Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

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

4.6. Акционер имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе Общества;
- других данных, в соответствии с законодательством РФ.

4.7. Акционер имеет право на получение данных из реестра акционеров о принадлежащих ему правах на акции Общества, их количестве, категории (типе) и номинальной стоимости.

4.8. Акционер, при условии владения не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, право требовать провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ, если они голосовали против решения о реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

4.11. Акционеры обязаны:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения общего собрания, принятые в пределах компетенции собрания с соблюдением действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями органов управления Общества, принятых в пределах компетенции этих органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять нормы действующего законодательства РФ по охране государственной тайны, в том числе нести установленное законодательством бремя ограничения своих прав.

4.12. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения (за плату или безвозмездно) акций, отчуждаемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.13. В случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общества в течение 6 (шести) недель со дня извещения, такое преимущественное право приобретения акций, переходит к Обществу непосредственно.

4.14. Акционер, намеренный продать или подарить свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи или дарения акций. Извещение акционеров осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать или подарить свои акции.

4.15. В случае, если ни акционеры, ни само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи или дарения, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы или подарены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.16. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.17. При продаже или дарении акций с нарушением преимущественного права приобретения, любой акционер и само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя акций.

4.18. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.19. Акционер Общества имеет также и другие права и обязанности, установленные законодательством РФ.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Годовое Общее собрание проводится в срок не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

5.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должна быть определена форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) и сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.5. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливается советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

5.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

5.9. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.10. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

5.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров Общества.

5.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.16. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на нормах действующего законодательства РФ, актами уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

5.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 51 (пятьдесят один) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.18. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

5.21. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5.22. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.22.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.22.2. Реорганизация Общества;

5.22.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.22.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

5.22.6. 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;

5.22.7. Утверждение аудитора Общества;

5.22.8. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

5.22.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

5.22.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года);

5.22.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.22.12. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии;

5.22.13. Дробление и консолидация акций;

5.22.14. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если решение о заключении таких сделок отнесено действующим законодательством РФ к его компетенции;

5.22.15. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также решение об одобрении любых сделок с недвижимым имуществом, за исключением воздушных, речных и морских судов;

5.22.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

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

5.22.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.22.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.23. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5.24. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

5.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции действующим законодательством РФ.

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

5.27. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством РФ не установлено иное.

5.28. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

5.29. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.22.2, и 5.22.14 – 5.22.19, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

5.30. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.22.1 – 5.22.3, 5.22.5, 5.22.6, 5.22.16, 5.22.17, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

5.32. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.33. Бюллетень для голосования должен быть вручен под распись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

5.35. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 5.22.9 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.36. Дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и проведения общего собрания акционеров должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества.
- 6.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.
- 6.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 6.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 6.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 6.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные действующим законодательством РФ к его компетенции;
 - 6.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.3.9. Образование исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6.3.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 6.3.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 6.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых, в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 6.3.13. Участие Общества в хозяйственных обществах, товариществах, кооперативах и некоммерческих организациях, создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 6.3.14. Одобрение финансовых договоров (займа, кредита, банковской гарантии, поручительства), цена которых превышает 2 500 000 (два с половиной миллионов) долларов США.
 - 6.3.15. Одобрение выдачи векселя, в случае, если такая выдача векселя повлечет за собой образование общей единовременной (в любой текущий момент) вексельной задолженности Общества, превышающей 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
 - 6.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 6.3.17. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и уставом Общества.
- 6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 6.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав совета директоров не может быть менее 5 членов.
 - 6.5.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
 - 6.5.2. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
- 6.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 6.7. Члены совета директоров избирают из своего числа председателя совета директоров.

6.7.1. Председатель совета директоров избирается большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

6.7.3. Председатель совета директоров от имени Общества подписывает договор с генеральным директором Общества.

6.8. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров может поручить председательствовать на общем собрании акционеров Общества любому члену совета директоров.

6.9. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляют один из членов совета директоров по решению совета директоров.

6.10. Заседание совета директоров может быть созвано председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

6.10.1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется действующим законодательством РФ и Положением о совете директоров Общества.

6.11. Кворум для проведения заседаний совета директоров обеспечивается присутствием на нем половины членов совета директоров.

6.11.1. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.12. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом 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.

6.12.1. При принятии решений советом директоров Общества, в случае равенства голосов членов совета директоров, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, избиравшийся советом директоров. Избрание (назначение на должность) генерального директора и заключение с ним трудового договора (контракта) может производиться только после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке.

7.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или совета директоров Общества.

7.2.1. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания и совета директоров Общества.

7.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.4. Общество заключает с генеральным директором договор сроком действия на 2 (два) года, где определяет его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4.1. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на то советом директоров.

7.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

8.2.1. Не несут ответственности члены совета директоров Общества голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2. настоящего Устава.

8.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом он обязан создать такие условия, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей. Генеральный директор также несет персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц Общества и граждан к государственной тайне входит в компетенцию генерального директора Общества. Заключение трудовых договоров с работниками, которым по характеру возложенных на них функций, необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может производиться только после оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

9.3. Перед представлением годового отчета на собрании, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.3.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

9.3.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

9.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

9.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты, протоколы общих собраний акционеров, протоколы и решения заседаний совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- документы бухгалтерской и финансовой отчетности;
- отчеты и заключения аудитора, независимых оценщиков, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;

• списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

• проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества.

9.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.5. по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации;

9.9. Общество во всех случаях изменения его функций, форм собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке либо уничтожаются, либо сдаются на архивное хранение, либо передаются:

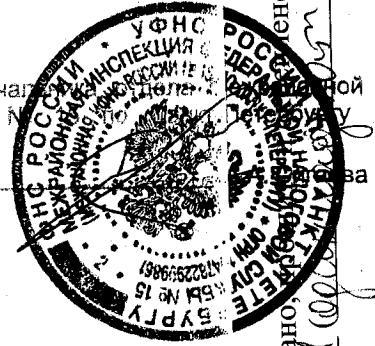
• правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

• органу государственной власти, в ведении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

• другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

144901

Заместитель начальника
ИФНС России по



Пронумеровано, отпечатано
на 11 листах