

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового Общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Машиностроительный завод  
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

от \_\_\_\_\_ 2024 года,

Протокол от \_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_

**УСТАВ**

**Публичного акционерного общества  
«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»  
(новая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Цели и предмет деятельности Общества .....	3
3. Филиалы и представительства Общества .....	4
4. Уставный капитал Общества .....	4
5. Фонды Общества .....	5
6. Права и обязанности акционеров Общества .....	5
7. Дивиденды .....	6
8. Органы управления. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	6
9. Общее собрание акционеров.....	7
10. Совет директоров .....	11
11. Исполнительные органы. Правление, генеральный директор. ....	17
12. Учет и отчетность. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия.....	21
13. Хранение документов Общества .....	22

## **1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (далее по тексту – Общество), учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1993 года № 1814-р, Распоряжением Госкомимущества России от 23 ноября 1993 года № 2003-р и Решением Комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 мая 1994 года № 587. Свидетельство о государственной регистрации 4343-1, серия П-ОИ на основании Постановления № 101 от 23.02.98 (взамен Свидетельства о государственной регистрации 4343, серия П-ОИ на основании решения о регистрации № 347 от 31.05.94).

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» и является его правопреемником в соответствии с Решением Комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 мая 1994 года № 587.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – **Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».**

Сокращенное фирменное наименование – **ПАО «МЗИК».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Public Joint-Stock Company «Kalinin machinery plant, Yekaterinburg».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.**

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов» и «отдел кадров», штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

## **2. Цели и предмет деятельности Общества**

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- 2) производство продукции и товаров гражданского назначения, оказание услуг;
- 3) разработка, производство, ремонт и реализация продукции (выполнение работ, оказание услуг) производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- 4) деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

- 5) заготовка, хранение, переработка и реализация лома чёрных металлов, цветных металлов;
- 6) перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- 7) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- 8) деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств на железнодорожном транспорте;
- 9) медицинская деятельность;
- 10) деятельность в области обеспечения единства измерений;
- 11) деятельность в области связи;
- 12) внешнеэкономическая деятельность;
- 13) использование драгоценных металлов при производстве промышленной продукции и товаров народного потребления;
- 14) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 15) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государственной тайны;
- 16) осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- 17) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), аккредитации, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

### **3. Филиалы и представительства Общества**

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

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

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

### **4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 21 512 736 (двадцать один миллион пятьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 45 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из размещенных обыкновенных акций в количестве 729 408 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь) штук целых акций и дробной акции в размере 320800/700693 (триста двадцать тысяч восемьсот семьсот тысяч шестьсот девяносто третьих), и размещенных привилегированных акций с определенным размером дивиденда в количестве 131 101 (сто тридцать одна тысяча сто одна) штука.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 25 (двадцать пять) рублей.

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции – 25 (двадцать пять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук (объявленные акции) номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая.

Объявленные акции при размещении предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **5. Фонды Общества**

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.

5.2. В Обществе по решению Совета директоров могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства, и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

## **6. Права и обязанности акционеров Общества**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция Общества с определённым размером дивиденда предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер, владеющий более чем 50 (пятидесятью) процентами акций от уставного капитала Общества, является для Общества основным обществом.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества с определённым размером дивиденда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества, а также имеют право голоса на Общем собрании акционеров Общества при решении следующих вопросов:

- а) о реорганизации и ликвидации Общества;
- б) о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права владельцев привилегированных акций с определённым размером дивиденда;
- в) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов

по данным привилегированным акциям. Право владельцев привилегированных акций с определённым размером дивиденда участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Доступ акционера (представителя акционера) к документам Общества, составляющим государственную и (или) иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.

6.4. Акционеры имеют право вносить вклады в имущество Общества, не увеличивающие их долю в уставном капитале Общества.

6.5. Акционеры обязаны:

- 1) выполнять требования Устава Общества;
- 2) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе о способах информирования о проведении общих собраний акционеров, путем предоставления данных о телефонном номере, адресе электронной почты, почтовом адресе;
- 3) сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

6.6. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к документам Общества в объеме, определенном законодательством Российской Федерации. Предоставление копий указанных документов осуществляется после предварительной оплаты соответствующих расходов на их изготовление и пересылку, в случае если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером.

6.7. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

## **7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

7.3. Решение о выплате дивидендов, их размере по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.4. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет сумму в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года Общества, разделенную на количество размещенных привилегированных акций.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

## **8. Органы управления. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

8.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;

- 3) Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

8.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией.

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных акций Общества;
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) 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;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) назначение аудиторской организации Общества;
- 13) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 15) 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;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, положения о Ревизионной комиссии;
- 22) определение размера вознаграждений и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;
- 23) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 24) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 27) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, Правлению и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 9, 13, 15, 16, 18 - 21, 24 пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются только по предложению Совета директоров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19, 20, 26 пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу указанному в подпункте 1 пункта 9.2 настоящего Устава о внесении в Устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим абзацем, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 95 (девяносто пять) процентов голосов всех акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- назначении аудиторской организации;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.6. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества (если большее количество процентов не предусмотрено действующим законодательством), вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

9.7. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

9.9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.

9.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и

коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение о подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий принимается Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования в печатном издании «Областная газета» (свидетельство: № Е – 0966, дата регистрации: 30.01.1996), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: zik.ru , а также направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества (при наличии соответствующей информации в реестре акционеров), в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества может принять решение об ином способе уведомления акционеров о проведении Общего собрания.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится по месту нахождения Общества. Место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

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

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок, определенный председательствующим, но не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

9.14. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

Извещение должно быть опубликовано или направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## **10. Совет директоров**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение стратегии, долгосрочной программы развития, а также иных программных документов Общества;
- 2) рассмотрение отчетов по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) 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;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 - 9, 13, 15, 16, 18 - 21, 24 пункта 9.2 настоящего Устава;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, предусмотренных подпунктами 7, 8 пункта 9.2 Устава;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 9.2 настоящего Устава;
- 10) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, по цене не ниже рыночной стоимости;
- 11) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), определение количественного состава и перечня должностей Общества, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, а также назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) согласование назначения кандидатов на должности заместителей генерального директора, генерального конструктора, главного инженера, главного бухгалтера, иные должности, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, назначение руководителей филиалов и представительств, и определение условий (трудовых) договоров, заключаемых с ними;
- 13) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества) и образование временного единоличного исполнительного органа общества;

- 14) определение условий и заключение трудового договора с генеральным директором Общества;
- 15) принятие решения о согласии на заключение договора на осуществление Обществом полномочий управляющей организации;
- 16) принятие решения о согласии на совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также дача согласия на совмещение ими иных должностей Общества и на работу по совместительству (в том числе внутреннему);
- 17) контроль за эффективностью деятельности коллегиального и единоличного исполнительного органа Общества, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;
- 18) утверждение ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования работников, относящихся к руководящему составу;
- 19) принятие решения о премировании генерального директора;
- 20) принятие решения о премировании заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также иных лиц, входящих в состав Правления, руководителей филиалов и представительств;
- 21) определение, в случае необходимости, перечня должностей работников, не входящих в состав Правления, назначение и условия трудовых договоров которых подлежат согласованию Советом директоров, согласование назначения кандидатур на должности, включенные в указанный перечень, и определение условий трудовых договоров с ними;
- 22) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) рекомендации по размеру, форме, срокам и порядку выплаты дивидендов по акциям;
- 25) создание иных (помимо резервного) фондов, определение порядка использования, фондов Общества;
- 26) утверждение организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений, подчиненных генеральному директору и заместителям генерального директора включительно);
- 27) утверждение следующих внутренних документов Общества: положений, регулирующих порядок оплаты труда и премирование работников, относящихся к руководящему составу, положения о генеральном (главном) конструкторе Общества, положения о Научно-техническом совете, положения о Совете главных конструкторов, положения об информационной политике Общества, положения о дивидендной политике Общества, положения о корпоративном секретаре Общества, положений о фондах, о филиалах, положения, которое регламентирует закупочную деятельность Общества (положение о закупке), положений о комитетах Совета директоров, положения о внутреннем аудите, а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующим законодательством;
- 28) утверждение бюджетов Общества и предварительных отчетов об их исполнении;
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
- 30) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе, путем учреждения организации, приобретения иным способом или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации, в том числе, решения о реализации преимущественного права, отказе от приобретения акций (паев, долей) в уставном капитале организаций, акционером (участником) которых является Общество, и права на выкуп акций по требованию акционера (участника);

- 31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 33) утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов;
- 34) утверждение перечня профильных активов Общества;
- 35) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 36) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением (в том числе, но не ограничиваясь, в результате создания), отчуждением (в том числе, но не ограничиваясь, путем сноса) и возможностью отчуждения (в том числе, но не ограничиваясь, путем передачи в залог), передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 37) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с получением и передачей в аренду (найм) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;
  - срок аренды составляет 1 (один) год и более или не определен.
- Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, заключаемым или заключенным с основным обществом или с дочерними обществами основного общества.
- 38) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 39) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 40) принятие решения о согласии на совершение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 41) принятие решения о согласии на совершение сделки, оплата по которой (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов общества;
- 42) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с внесением акционерами вкладов в имущество Общества;
- 43) принятие решения о согласии на совершение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон);
- 44) принятие решения о согласии на совершение сделок, совершаемых в рамках военно-технического сотрудничества и экспорта продукции гражданского назначения на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- 45) принятие решения о согласии на совершение сделок, предметом которых является распоряжение, приобретение результатов интеллектуальной деятельности (за исключением программного обеспечения, баз данных, используемых для обеспечения текущей деятельности общества), инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- 46) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 47) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий договора с корпоративным секретарем Общества;
- 48) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
- 49) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня в органах управления дочерних обществ (общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом):
- о реорганизации или ликвидации организации;
  - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждении учредительных документов в новой редакции;
  - об изменении размера уставного капитала;
  - о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - об участии в уставном капитале других организаций, об увеличении или уменьшении доли участия и о прекращении такого участия (в том числе, путем учреждения организации, приобретения иным способом или отчуждения акций (паев, долей), реорганизации, ликвидации, банкротства);
  - о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества;
  - о совершении сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, вексельная сделка) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);
  - о распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов);
  - о заключении дочерним обществом договора на осуществление им функций управляющей организации;
  - об образовании исполнительных органов, выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и избрании членов совета директоров (наблюдательного совета);
  - о вопросах, связанных с утверждением перечня профильных активов, отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 50) принятие решения о согласии на совершение любых безвозмездных сделок с имуществом Общества, в том числе прощение долга, дарение, вклад в имущество, передача в безвозмездное пользование имущества Общества, а также иных аналогичных сделок, за исключением сделок, совершаемых в рамках благотворительности, которые совершаются в пределах суммы, установленной утвержденным бюджетом общества;
- 51) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с заключением договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, если такая обязанность не предусмотрена действующим законодательством и размер страховой премии по которым превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

- 52) изменение и (или) отмена решений, ранее принятых Советом директоров;
- 53) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 54) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 55) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.4. Сделка, требующая предварительного согласия Совета директоров на ее совершение, но заключенная без такового будет считаться совершенной исполнительным органом в пределах его компетенции, если получит последующее одобрение Советом директоров.

10.5. Сделка не требует получения согласия на ее совершение по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, если такое согласие уже было получено по одному из них, при условии, что Совету директоров Общества была предоставлена информация обо всех основаниях, в соответствии с которыми требуется получение согласия на ее совершение.

Крупная сделка, на совершение которой получено согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества не требует получения согласия на ее совершение по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим уставом.

10.6. Требования о необходимости получения согласия на совершение сделок по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются к сделкам, заключаемым или заключенным с основным обществом, если иное не предусмотрено положениями настоящего Устава.

10.7. Требования о необходимости получения согласия на совершение сделок по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются к сделкам, заключаемым в рамках государственного оборонного заказа с государственными заказчиками, если иное не предусмотрено положениями настоящего Устава.

10.8. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.5 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.9. Численный состав Совета директоров составляет 9 (девять) членов.

10.10. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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.

10.11. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

10.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные Председателю Совета директоров.

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

10.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, генерального директора или лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

10.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, в том числе, права и обязанности членов Совета директоров, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Совета директоров, определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

10.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки и об увеличении уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Выбывшими членами Совета директоров Общества в частности признаются члены Совета директоров Общества в случае, но не исключая их смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания недееспособным.

С момента получения Обществом от члена Совета директоров Общества нотариально удостоверенного заявления о добровольном прекращении исполнения обязанностей члена Совета директоров, такой член Совета директоров Общества признается выбывшим.

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

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

10.19. Совет директоров Общества, в случае принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества) обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора общества) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества).

10.20. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут формироваться его консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества назначает членов комитета и прекращает их полномочия, а также утверждает положение о комитете, которое должно содержать задачи, полномочия и требования к составу соответствующего комитета.

10.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трёх) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров и корпоративным секретарём, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.22. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленных даты и времени окончания приема бюллетеней. Такие бюллетени учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня при принятии решений путем заочного голосования. Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются Протоколом заседания Совета директоров, который составляется корпоративным секретарём и подписывается не позднее 3 (трёх) дней после даты окончания приема бюллетеней председательствующим и корпоративным секретарём, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.23. Общество обязано извещать членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты совершения такой сделки.

## **11. Исполнительные органы. Правление, генеральный директор.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

11.2. Исполнительные органы организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.3. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, совмещение ими иных должностей Общества, а также работа по совместительству (в том числе внутреннему) допускаются только с согласия Совета директоров Общества.

11.4. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений, права и обязанности членов Правления, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Правления.

11.5. Правление является постоянно действующим исполнительным органом и образуется в количестве и составе, которые определяются решением Совета директоров без ограничения срока деятельности. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Правления (или Члена Правления) и образовать его в новом составе.

11.6. Состав Правления формируется по решению Совета директоров из лиц, занимающих должности заместителей генерального директора, генерального конструктора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иные должности, определенные Советом директоров, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления.

Исполнение трудовых обязанностей по должностям заместителей генерального директора, генерального конструктора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иным должностям, определенным Советом директоров, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, возможно при условии принятия Советом директоров решения о назначении кандидата на соответствующую должность членом Правления (члены Правления, являющиеся таковыми по должности).

По решению Совета директоров в состав Правления могут быть включены лица, не состоящие в трудовых правоотношениях с Обществом.

11.7. С членами Правления, являющимися таковыми по должности, при их назначении на соответствующую должность заключаются срочные трудовые договоры. Прекращение полномочий (выбытие) такого члена Правления, является основанием и влечет досрочное прекращение трудовых отношений с работником по занимаемой им должности, исполнение трудовых обязанностей по которой связано с исполнением функций члена Правления.

11.8. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

11.9. Прекращение полномочий (выбытие) отдельных членов Правления, не является основанием для прекращения деятельности Правления. Член Правления признается выбывшим в случае смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания недееспособным. Признается выбывшим член Правления являющийся таковым по должности с того момента, когда он по любым основаниям прекратил занимать соответствующую должность.

11.10. Проведение заседаний Правления организует председатель Правления - генеральный директор. Он созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола заседания, подписывает его, в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания направляет заверенную копию протокола в адрес Совета директоров. В случае отсутствия председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления, принятому простым большинством голосов.

11.11. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от общего числа членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

11.12. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов, голос

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

11.13. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация руководства текущей деятельностью Общества;
- 2) разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества;
- 3) выработка и реализация научно-технической, производственной, торговой (внешнеторговой), инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) вынесение на предварительное рассмотрение Совета директоров проекта годового отчета Общества и бюджетов Общества;
- 5) согласие на совершение сделок (в том числе, связанных с выдачей займов, кредитов, поручительств) с имуществом Общества стоимостью от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного согласия на совершение Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- 6) согласие на совершение Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму не свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 7) образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора Общества;
- 8) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
- 9) решение иных вопросов в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, выносимых генеральным директором на рассмотрение Правления.

11.14. Генеральный директор избирается на срок до 3 (трёх) лет.

11.15. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и трудовым договором, заключаемым с генеральным директором.

11.16. Работодателем для генерального директора является Общество. При осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя в отношении с генеральным директором от его имени действует Совет директоров в лице своего Председателя. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

11.17. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы, а также решает следующие вопросы:

- 1) осуществляет функции председателя Правления и организует его работу;
- 2) организовывает подготовку и проведение Общего собрания акционеров, Совета директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- 3) утверждает следующие внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, регулирующие текущую деятельность Общества: положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами и иные внутренние документы;

- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 5) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;
- 6) заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;
- 7) самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного согласия на совершение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- 8) отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 10) несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 11) планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28 - ФЗ «О гражданской обороне»;
- 12) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объемах и в сроки, установленные законодательством;
- 13) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров, Общему собранию акционеров материалов необходимых и достаточных для принятия решения по вопросу, включенному в повестку дня;
- 14) осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации;
- 15) иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

11.18. Генеральный директор на период своего временного отсутствия посредством издания приказа назначает лицо, на которое возлагается осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (исполняющий обязанности генерального директора). В случае длительного временного отсутствия генерального директора исполняющий обязанности генерального директора назначается приказом генерального директора по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Исполняющий обязанности генерального директора во взаимоотношениях с третьими лицами действует от имени Общества на основании доверенности.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества в период осуществления им указанных полномочий несет ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации для единоличного исполнительного органа Общества.

11.19. Общество обязано извещать членов Правления о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты совершения такой сделки.

## **12. Учет и отчетность. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.**

### **Ревизионная комиссия**

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

12.2. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также в годовом отчете.

12.3. В обществе проводится аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества аудиторской организацией, назначаемой Общим собранием акционеров.

12.4. Принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками определяет Совет директоров. Внутренний аудит осуществляется в Обществе в соответствии с Положением о внутреннем аудите, утверждаемым Советом директоров.

12.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

12.6. К компетенции Ревизионной комиссии, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка целевого использования денежных средств;
- 7) проверка эффективности осуществления процедур в области закупок;
- 8) проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом), действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представление Совету директоров Общества результатов такой проверки.

12.7. Ревизионная комиссия избирается решением годового Общего собрания акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (трёх) человек.

12.8. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, занимать должности в исполнительных органах, осуществлять функции главного бухгалтера Общества. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное исполнение ими своих обязанностей.

12.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

12.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, в том числе сроки созыва, порядок принятия решений, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.12. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

12.13. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, Правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

12.14. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.15. По требованию основного общества, Совета директоров Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время (инициативная проверка). Должностные лица общества обязаны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

### **13. Хранение документов Общества**

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы.

13.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые (в том числе приказы, личные дела, карточки учета, личные)

счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и прочие) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

13.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Общество.

13.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.