

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1027806079289

представлена при внесении в ЕГРЮЛ  
закрыта от 15.07.2016

ГРН 8167847940901

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Пролетарский завод»

Протокол от «29» июня 2016 г.

Председатель собрания М.Л.Калутин /

Секретарь собрания С.О.Фадин

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Пролетарский завод»  
(новая редакция)**

Санкт-Петербург  
Российская Федерация

2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества .....	3
3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества .....	4
4. Цели и предмет деятельности Общества .....	4
5. Ответственность Общества .....	6
6. Филиалы и представительства. Дочерние общества .....	7
7. Уставный капитал.....	8
8. Акции Общества, права и обязанности акционеров.....	9
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	10
10. Отчуждение акций акционерами .....	10
11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества .....	11
12. Реестр акционеров Общества .....	12
13. Органы управления и контроля Общества.....	12
14. Общее собрание акционеров.....	13
15. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров .....	15
16. Совет директоров Общества.....	18
17. Исполнительные органы Общества.....	25
18. Единоличный исполнительный орган .....	26
19. Ответственность членов Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.....	28
20. Корпоративный секретарь .....	29
21. Учет и отчетность Общества, документы Общества.....	29
22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	31
23. Аудитор Общества .....	33
24. Раскрытие и предоставление Обществом информации .....	33
25. Реорганизация и ликвидация Общества .....	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "Пролетарский завод" (далее – "Общество") создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации – решением от 06.11.1992 г. в результате реорганизации Государственного научно-производственного предприятия «Пролетарский завод» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является его правопреемником. Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, в том числе в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»), распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 763-р.
- 1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – «Основное общество»).
- 1.4. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и настоящего устава.
- 1.5. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция"). Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке - акционерное общество «Пролетарский завод»;
  - на английском языке - Joint-stock company «Proletarsky zavod».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке - АО «Пролетарский завод»;
  - на английском языке - JSC «Proletarsky zavod».
- 2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.  
 Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: ул. Дудко, д. 3, город Санкт-Петербург, 192029, (почтовый индекс) Российская Федерация.
- 2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованием Общества.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных, в соответствии с законодательством, реквизитов могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Носители сведений, которые составляют государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются иным лицам (уполномоченному правопреемнику, соответствующему органу власти или организации) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и (или) решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Общество обеспечивает доступ лиц (в том числе, членов ревизионной комиссии, аудитора, членов ликвидационной комиссии) к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств,



судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения;

- 2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;
- 3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
- 4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
- 5) повышение капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- 1) проектирование, изготовление, монтаж, реконструкция и ремонт грузоподъемных сооружений, их узлов, механизмов, устройств, систем защиты и приборов безопасности, а также сменных грузозахватных органов:
  - серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
  - техническое диагностирование и обследование подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;
  - контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;
  - эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
  - подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- 2) проектирование, изготовление и испытание на стендах предприятия:
  - газотурбогенераторов мощностью от 600 до 2000 кВт, работающих на жидком и газообразном топливе;
  - питательных и конденсатных насосов для паросиловых установок судов и тепловых электростанций;
  - паротурбогенераторов мощностью от 500 до 1500 кВт;
- 3) использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях при проектировании, изготовлении, испытаниях и ремонте ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов – прототипов и составных частей в части насосного оборудования и газотурбогенераторов;
- 4) эксплуатация объектов газового хозяйства, в том числе:
  - техническое обслуживание и ремонт подземных газопроводов, газового оборудования объектов газового хозяйства;
  - техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (газопроводов) предприятия;
  - техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;
  - техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельной;
- 5) ремонт объектов газового хозяйства, в том числе:
  - ремонт газорегуляторных пунктов;
  - ремонт газового оборудования газоиспользующих установок (котлы,

- производственные печи и другие установки, использующие газ в качестве топлива);
- ремонт (капитальный) газового оборудования котельных;
- 6) техническое освидетельствование кислородных баллонов и наполнение баллонов кислородом;
- 7) розничная и оптовая торговля, общественное питание; бытовые и медицинские услуги;
- 8) полиграфическая деятельность;
- 9) изготовление изделий из синтетических материалов;
- 10) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 11) проектирование и изготовление оборудования для взрывопожароопасных и химически опасных производств;
- 12) проектирование и изготовление оборудования для ядерных установок атомных станций;
- 13) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов и незаятого населения;
- 14) дополнительное специальное образование.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Для контроля качества и приемки военной продукции Министерство обороны Российской Федерации вправе по месту нахождения Общества создавать свои военные представительства.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. Общество не отвечает по долгам Основного общества.
- 5.5. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.
- 5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
- 6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться на балансе Общества, а также может учитываться на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.
- 6.7. Общество имеет следующие филиалы и представительства:  
Московское Представительство, расположенное по адресу: г. Москва, Пушкинская пер., д. 3/4, строение 1
- 6.8. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях,



предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 123 253 (Сто двадцать три тысячи двести пятьдесят три) рубля, который разделен на:
  - привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 30 813 (Тридцати тысяч восьмисот тринадцати) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
  - обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 92 440 (Девяносто двух тысяч четыреста сорока) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.
- 7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.



- 7.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве \_\_\_\_\_ 100000 (сто тысяч \_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль ей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Все акции Общества являются именными, выпускаются в бездокументарной форме, в виде обыкновенных акций и привилегированных акций. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
- 8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - 7) реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества:
- 1) не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- 2) имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10% от чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенного на количество привилегированных акций, имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100% (сто процентов) номинальной стоимости привилегированной акции;
- 3) могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

**8.7. Акционеры Общества обязаны:**

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.8. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными акциями Общества.

8.9. Акционеры Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

8.10. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционерного общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе биржевые, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.
- 9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

- 10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных

- обществах» в отношении непубличных обществ.
- 10.3. Лицо, имеющее намерение стать акционером Общества, вправе приобретать акции Общества путем заключения сделок, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.4. Отношения, связанные с приобретением акций Общества по добровольному и обязательному предложению регулируются нормами главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.5. В случае возникновения указанных в п. 10.4. настоящего Устава отношений, Общество, а также лицо (лица), приобретающие акции Общества, исполняют обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

## 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям каждой категории, порядке выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.
- Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.8. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается Советом директоров Общества.
- 11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в



порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

- 11.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 11.10. Если стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - 2) о ликвидации Общества.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
- В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. Общество и держатель реестра акционеров Общества несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 12.3. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.
- 12.4. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и может быть обжалован в суде.
- 12.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию зарегистрированного лица акций обязан предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;



- совет директоров;
  - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

## 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
  - 4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  - 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 11) дробление и консолидация акций;
  - 12) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) утверждение аудитора Общества;
  - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 15) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 16) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
  - 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
  - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров; Положение о единоличном исполнительном органе Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества;
  - 24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 25) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 14.4. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 6, 8, 10, 19 пункта 14.2. настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 14.5. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 7, 9, 11 - 18, 20, 22 – 26 пункта 14.2. настоящего Устава, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.6. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.
- 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 14.7. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

- 14.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.
- 14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 8, 10 -11, 14-16, 19-25 пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 14.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1. 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;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении 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;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

- 15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- 1) инициативы Совета директоров;
  - 2) требования Ревизионной комиссии;
  - 3) требования аудитора Общества;
  - 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 15.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.
- 15.4. Общее собрание акционеров может проводиться в помещении в (городе, поселке, селе) городе Санкт-Петербург, являющемся являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москва. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 15.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров и период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.



- 15.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, 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. Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

- 15.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 15.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

- 15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом требований статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 15.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме простым письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

- направить текст соответствующего сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

- 15.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения собрания должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, простым письмом или курьерской



службой либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Общество вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, когда действует норма абзаца первого настоящего пункта, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если при подготовке к проведению общего собрания акционеров Советом директоров Общества было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Электронная форма бюллетеня заполняется в ходе проведения Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом и только при обеспечении обязательной фиксации даты и времени ее заполнения.

- 15.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 15.13. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов. Указанная информация (материалы) Общество вправе размещать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.proletarsky.ru>
- 15.14. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.
- 15.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 15.16. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций Общества.
- 15.17. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.18. По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании членом Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

- 15.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 15.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 15.21. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Общество по решению Совета директоров может использовать 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 Общества.

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим Уставом, в количестве 11 (одиннадцать) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.5. По решению Общего собрания акционеров 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 решением Общего собрания акционеров.
- 16.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за реализацией стратегии;
  - 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией; утверждение отчета о выполнении бюджета;
  - 3) утверждение инвестиционных программ деятельности Общества;

- 4) утверждение финансовой политики Общества;
- 5) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;
- 9) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:
  - внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения;
  - внутренние документы Общества, регламентирующие управление рисками, в том числе политику в области управления рисками, а также политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;
  - положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
  - положение о Корпоративном секретаре;
  - положения о фондах Общества;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - положение о закупках Общества;
- 11) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;
- 12) координация взаимодействия работ Службы внутреннего аудита, подразделения (подразделений), осуществляющего(щих) функции по управлению рисками и внутреннему контролю, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
- 13) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
- 14) утверждение Политики по управлению рисками Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 15) утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества;
- 16) рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;
- 17) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- 18) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделки (в том числе изменение условий сделки), заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами исполнительной власти) по исполнению государственного оборонного заказа, или одобрение заключения Обществом сделки (в том числе изменение условий заключенной сделки) по исполнению государственного заказа, а также одобрение сделки (в том числе изменение условий заключенной сделки), заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской техники (вне зависимости от суммы);
- 22) одобрение сделки, заключаемой Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения (вне зависимости от суммы);
- 23) одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, в том числе связаны с благотворительностью, спонсорством (вне зависимости от суммы);
- 24) одобрение сделок, связанных с получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества; предоставлением займов, гарантий, поручительств, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества (вне зависимости от суммы);
- 25) одобрение сделок, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц (за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных банками, перечень которых аккредитован решением Совета директоров; обществами, которых образуют с Обществом одну группу);
- 26) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы) прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества; ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов недвижимости;
- 27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества Общества (в том числе предоставление недвижимого имущества в аренду, пользование на срок более одного года);
- 28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы) прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 29) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 30) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено Уставом;



- 31) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 32) определения цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 33) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 34) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 35) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 36) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества;
- 37) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенции, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с такими лицами;
- 38) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда Общества;
- 39) избрание единоличного исполнительного органа или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- 40) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 41) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);
- 42) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 43) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;
- 44) принятие решения о разрешении совмещения должностей Генеральным директором;
- 45) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 46) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 47) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 48) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 49) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 50) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 51) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
  - 52) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 53) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование существенных условий трудовых договоров с такими лицами;
  - 54) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 55) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;
  - 56) рассмотрение корпоративных конфликтов;
  - 57) контроль исполнения Обществом государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
  - 58) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
  - 59) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 16.7. Если сделка одновременно является крупной и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение по основанию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ в отношении следующих вопросов:
- 1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития общества;
  - 2) утверждение инвестиционной программы общества;
  - 3) утверждение финансовой политики общества;
  - 4) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности общества;

- 5) рекомсидации по использованию резервного фонда и иных фондов в обществе;
- 6) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) общества (в том числе выдвижение кандидатов в указанные органы общества), а также выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества и избрание аудитора общества;
- 7) формирование единоличного исполнительного органа общества (в том числе выдвижение кандидата для избрания) и досрочное прекращение его полномочий, и определение условий трудового договора с ним;
- 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 9) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и формирование временного единоличного исполнительного органа общества;
- 10) утверждение организационной структуры, определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда общества;
- 11) совершение обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершении иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда общество или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
- 12) реорганизация и ликвидация общества;
- 13) предварительное утверждение учредительных документов общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, внесение в них изменений или принятие их в новой редакции;
- 14) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала общества;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) выплата (объявление) дивидендов общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 18) действия, влекущие изменение участия общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;
- 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществом на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Уставом, в том числе:
  - крупные сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - сделки, предусмотренные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - сделки прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности (вне зависимости от суммы);



- сделки (вне зависимости от суммы), связанные с выдачей и получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки общества; предоставлением займа, гарантий, поручительства, залога и иного обеспечения (обременения) имущества общества;
  - сделки прямо или косвенно связанные с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества (вне зависимости от суммы);
  - сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества общества, в том числе предоставление недвижимого имущества в аренду, пользование сроком более одного года, (вне зависимости от суммы);
  - сделки, связанные с эмиссией обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц (за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных банками, перечень которых аккредитован Советом директоров; обществами, которые образуют с основным Обществом одну группу);
  - прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества;
- 20) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости общества;
  - 21) утверждение внутренних документов общества и внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров общества;
  - 22) создание фондов помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования, использования резервного и иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов общества;
  - 23) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;
  - 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 16.9. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции общества и формирование указаний представителям общества в органах управления общества, в которых доля участия общества в уставном капитале такого общества составляет от 20 до 50 процентов, по следующим вопросам подпунктов 1,4,6-9, 12, 14-18 пункта 16.8 настоящего Устава.
- 16.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.
- 16.11. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятого большинством голосов. Лицо,



осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Общества.

- 16.12. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, акционера или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

- 16.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.
- 16.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 16.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется Корпоративным секретарем Общества и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

## 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
- 17.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и обществ, в которых доля участия Общества в уставном капитале такого общества составляет от 20 до 50 процентов, в соответствии с настоящим Уставом.
- 17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (Пять) лет.
- 17.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества

допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

### 18.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет его на утверждение Совету директоров; организует его выполнение;
- 2) по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями основного общества, представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества, об использовании средств Общества и его фондов;
- 3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представляет в Совет директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Обществе;
- 5) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов;
- 6) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение в Совет директоров;
- 7) утверждает кандидатов в состав подразделения(й), осуществляющего(их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;
- 8) согласовывает кандидатуру руководителя Службы внутреннего аудита дочернего общества по предложению руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества, если такое одобрение требуется получить в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 10) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 11) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 12) формирует предложения по организационной структуре Общества;
- 13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 14) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их присвоения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 15) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 16) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда оплаты труда;
- 17) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества;
- 18) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ;

- 19) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и текущих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за выполнением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;
  - 20) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
  - 21) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
  - 22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
  - 23) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 24) имеет право первой подписи финансовых документов;
  - 25) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
  - 26) выдает доверенности от имени Общества;
  - 27) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - 28) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
  - 29) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
  - 30) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров и Совета директоров;
  - 31) организует обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, и относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
  - 32) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
  - 33) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о созыве Общего собрания акционеров;
  - 34) организует составление, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в том числе ежеквартальных отчетов Общества, в случаях и в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  - 35) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
  - 36) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает формирование и представление в Совет директоров отчетов об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
  - 37) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 18.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 18.3. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.
- 18.4. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.
- Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего



обязанности Генерального директора из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

- 18.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 18.6. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения органа управления Общества об одобрении сделки и определении цены сделки, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.
- 18.7. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

- 18.8. Генеральный директор Общества создает условия и принимает меры к обеспечению качества и повышению надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), а также к реализации принятой в Обществе политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, отчитывается о проделанной работе и об итогах рекламационной работы Совету директоров, и несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) ВВСТ.

## **19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке

обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

- 19.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
- 19.3. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 20.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.
- 20.2. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.
- 20.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе допускается с согласия Совета директоров, принятого большинством голосов членов, участвующих в заседании.
- 20.4. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

## **21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 21.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 21.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.
- 21.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

- 21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

- 21.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

- 21.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

- 21.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

1) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), протоколы об итогах голосования на общих собраниях акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

10) информация о направлении (опубликовании, раскрытии) сообщений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, в частности, документы, содержащие информацию о направлении сообщений о созыве общих собраний акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в таких общих собраниях акционеров, хранятся в течение пяти лет с даты проведения общего собрания акционеров);

11) отчеты оценщиков;



- 12) списки аффилированных лиц Общества;
  - 13) 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 законодательства Российской Федерации;
  - 14) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договора;
  - 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 18) корпоративные договоры;
  - 19) иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 22.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 22.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 22.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию (ревизора) функций она(он) может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

- 22.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии(ревизора) определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 22.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии(ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 22.7. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими(им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими(им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 22.8. По требованию ревизионной комиссии(ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.9. Ревизионная комиссия(ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
- 22.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией (ревизором) представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитет по аудиту, если такой сформирован в Обществе, акционеру Общества, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер, в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии.
- 22.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 22.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.  
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 22.13. В составляемых ревизионной комиссией (ревизором) и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
  - информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 22.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество создает Службу внутреннего аудита в форме структурного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету

директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает структурное подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

- 23.15. Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

## **23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.
- 23.2. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 23.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Акционер Общества, владеющий более 10 процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

## **24. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

- 24.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 24.2. Общество обязано раскрывать:
- Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
  - внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества;
  - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
  - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
  - информацию об аффилированных лицах;
  - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества;
  - уведомление обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;
  - иные сведения, определяемые Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 24.3. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены Банком России.
- 24.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти)



процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, либо носят конфиденциальный характер, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с указанными выше сведениями.

## 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 25.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 25.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

- 25.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

- 25.6. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

- 25.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об

акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

25.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

25.11. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
- в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров, а в случаях, установленных действующим законодательством, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом;
- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

25.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 25.13. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 25.14. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.



011200

Заместитель  
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и  
на 36 страниц в 36 листах

Настоящий документ составлен, прошит и  
пронумерован на 36 (тридцати шести) листах



М.Л.Калугин