

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного Общего
собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

(Протокол №01 от «08» августа 2016 года)



У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

Московская область
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения Учредительного собрания (протокол № 1 от «21» ноября 2011 г.).

Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и другим действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено допустимым в правовом отношении.

1.3. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как на территории России, так и за границей.

Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Объединением «Мосгорархив»;

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету граждан, находящихся в запасе и призывников.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **BAIKAL ELECTRONICS, JSC.**

2.2. Место нахождения Общества: Московская область, Красногорский район. По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). Место хранения документов Общества: Московская область, Красногорский район.

3. Акционеры Общества.

3.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

4. Цель деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества.

5.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство печатных схем (плат);
- Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные; смонтированных пьезоэлектрических кристаллов;
- Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные;
- Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей;
- Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;

- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе создание средств защиты информации и осуществление мероприятий и/или оказание услуг по защите государственной тайны;
- Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Оптовая торговля офисными машинами и офисной мебелью, компьютерами и периферийными устройствами;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Выполнение работ по организации сбыта продукции заказчиков;
- Выполнение работ по организации материально-технического снабжения заказчиков;
- Полиграфическая деятельность;
- Рекламная деятельность;
- Предоставление посреднических, представительских, инжиниринговых, консалтинговых, дистрибьюторских, страховых, финансовых, брокерских, дилерских, информационных и иных услуг российским и иным организациям, а также гражданам;
- Производство товаров народного потребления и других товаров;
- Осуществление хранения и транспортной обработки грузов;
- Приобретение, покупка и продажа, аренда и эксплуатация легкового, грузового и пассажирского транспорта и сельхозмашин;
- Внешнеэкономическая деятельность в том числе:
 - внешняя торговля, включая перепродажу (продажу без изменения) новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам, производственным, торговым, учрежденческим профессиональным пользователям или другим оптовым торговцам;
 - деятельность агентов по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже им товаров.

Общество вправе заниматься также иными видами деятельности, не запрещенными федеральными законами.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.

6. Правовое положение Общества.

6.1. Общество является юридическим лицом, непубличным акционерным обществом, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные и другие банковские счета (в том числе валютные) в финансово-кредитных учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

6.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и осуществляет согласно действующему законодательству права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров, а его акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

РФ, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

6.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

Создаваемые Обществом филиалы и представительства не являются юридическими лицами, и осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Обществом. Создание филиалов, представительств и дочерних предприятий за границей регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

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

Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

6.9. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

6.10. Общество вправе помещать денежные средства в акции, облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

7. Уставный капитал и другие фонды Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 6 666 668,00 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 6 666 668 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (посредством открытой или закрытой подписки) производится по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Размещение Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общество вправе разместить 198 333 332 (Сто девяносто восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные обыкновенные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки (как открытой, так и закрытой) размещаются при условии их полной оплаты.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и порядок оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.8. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра.

7.9. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

7.10. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.11. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.12. В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.13. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Порядок использования Резервного фонда в соответствии с его назначением определяется Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

8. Права и обязанности Акционеров.

8.1. Акционерами Общества являются физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Перечень конфиденциальной информации определяется Генеральным директором Общества.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- 8.3.1. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 8.3.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 8.3.6. Получать выписки из протоколов Общих собраний акционеров и решений, заверенные надлежащим образом;

- 8.3.7. Передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;
- 8.3.8. Получать выписки из реестра акционеров;
- 8.3.9. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 8.3.10. Имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 8.3.11. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер несет риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Акционеры обязаны не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.7. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9.1.2. Реорганизация Общества.
- 9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.
- 9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9.1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 9.1.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 9.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.1.9. Утверждение аудитора Общества.
- 9.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 9.1.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 9.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.14. Дробление и консолидация акций.

9.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

9.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.11. статьи 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общее собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании.

9.5. Общее собрание акционеров признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, то проводится повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9.4. настоящего Устава.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2., 9.1.6. и 9.1.14.-9.1.19. статьи 9, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, акционера или акционеров Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

9.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1 - 9.1.3, 9.1.5., 9.1.17. статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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.

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

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

9.11. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов, указанных в абзаце третьем пункта 9.3.1. статьи 9 настоящего Устава, могут быть приняты без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

9.13. В случаях, когда число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает 100, а также когда Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров.

10.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве пяти членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Созыв и проведение Общих собраний акционеров		
1.	Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об АО	Решение принимается простым большинством голосов. При этом здесь и далее в настоящей таблице под простым большинством голосов членов Совета директоров понимается большинство голосов в 4 (четыре) голоса членов Совета директоров
2.	<p>Определение при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; • повестки дня Общего собрания акционеров; • порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; • перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; • формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; • других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 	Решение принимается простым большинством голосов.

3.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества	Решение принимается простым большинством голосов
Рекомендации по распределению прибыли		
4.	Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Решение принимается простым большинством голосов
5.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение принимается квалифицированным большинством голосов. При этом здесь и далее в настоящей таблице под квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров понимается большинство голосов в 4 (четыре) голоса членов Совета директоров
6.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам членов Ревизионной комиссии и кандидатуре аудитора; рекомендации Общему собранию по размеру вознаграждения членам Совета директоров и Председателя Совета директор Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
7.	Рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
8.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых, квартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности)	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
9.	Утверждение и изменение бизнес-плана Общества и бюджетов Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
10.	Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества иным заинтересованным лицам	Решение принимается простым большинством голосов
11.	Заключение, изменение и прекращение договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иных договоров с кредитными организациями (банками), и утверждение условий таких договоров	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
12.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
13.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

14.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
15.	Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Решение принимается простым большинством голосов
16.	Определение размера оплаты услуг аудитора	Решение принимается простым большинством голосов
17.	Утверждение штатной и организационной структуры Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
18.	Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
19.	Одобрение принципов ценообразования/торговли	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
20.	Предварительное утверждение и изменение учетной политики Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
21.	Принятие решения о получении Обществом лицензий на конкретные виды деятельности	Решение принимается простым большинством голосов
22.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Утверждение внутренних документов и процедур		
23.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
24.	Утверждение положений о фондах общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
25.	Утверждение положения о бонусах и опционах	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
26.	Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения	Решение принимается простым большинством голосов
27.	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Одобрение отдельных видов сделок		

28.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО	Единогласно всеми членами Совета директоров
29.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Законом об АО для крупных сделок	Единогласно
30.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО	<p>Большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее кворума, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>
31.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
32.	Одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
33.	Одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки соответственно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
34.	Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
35.	Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
36.	Одобрение сделок по сдаче в аренду или передаче в иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
37.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
38.	Начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает большую из следующих сумм: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (или эквивалент в другой валюте) либо более 5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или иных судебных споров,	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

	существенных для бизнеса Общества, а также принятие решений о передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового соглашения, признание иска, отказ от иска, а также любые другие процессуальные действия	
39.	Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Вопросы, связанные с образованием единоличного исполнительного органа Общества		
40.	Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
41.	В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании временного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с вопросами повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
42.	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также определение лица, имеющего право подписывать документы с управляющей компанией (управляющим), в том числе акты исполнения обязанностей управляющей компанией (управляющим), от имени Совета директоров	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Регулирование трудовых отношений с лицом, исполняющим функции руководителя организации		
43.	Утверждение условий договора с Генеральным директором, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
44.	Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором	Решение принимается простым большинством голосов
45.	Принятие решения о материальном поощрении Генерального директора и привлечение его к дисциплинарной ответственности	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
46.	Дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
47.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
48.	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
49.	Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

50.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Приобретение и отчуждение Обществом размещенных им эмиссионных ценных бумаг		
51.	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона об АО	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
52.	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
53.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Закона об АО	Решение принимается простым большинством голосов
54.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	Решение принимается простым большинством голосов
55.	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	Решение принимается простым большинством голосов
56.	Принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (казначейских акций)	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
57.	Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки акций, продаваемых акционером Общества третьему лицу, или об отказе от использования этого преимущественного права	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Вопросы, связанные с владением и отчуждением акций, долей в уставном капитале, паев других коммерческих организаций		
58.	Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является Общество; • назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию; • выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество 	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
59.	Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других юридических лиц	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Обеспечение деятельности органов Общества		
60.	Избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	Решение принимается простым большинством голосов
61.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

62.	Утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров)	Решение принимается простым большинством голосов
63.	Утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) Общества, внесение в него изменений и дополнений	Решение принимается простым большинством голосов
Вопросы, связанные с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях		
64.	Принятие решений об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
65.	Принятие решений об учреждении коммерческих организаций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Кадровая политика		
66.	Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений)	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
67.	Утверждение кандидатур на должности заместителя Генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, казначея, руководителей основных структурных подразделений и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в этот договор изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
68.	Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в эти договоры изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
69.	Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий. Предварительное утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается простым большинством голосов
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.		

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров

10.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избирают также Заместителя Председателя из их числа. Заместитель Председателя осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. В случае отсутствия, как Председателя, так и его Заместителя обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также Заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

10.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие или наличие письменного мнения всех избранных членов Совета директоров Общества.

10.10. Под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества, умершие, признанные судом безвестно отсутствующими, объявленные судом умершими, недееспособными и ограниченно дееспособными, а также члены Совета директоров, в отношении которых вынесено решение компетентных органов Российской Федерации препятствующее осуществлению полномочий члена Совета директоров Общества.

10.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти) членов, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Количество голосов, необходимое для принятия решения Советом директоров Общества как на его заседаниях, так и путем проведения заочного голосования, определяется в соответствии с п. 10.4 настоящего Устава.

10.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.15. В период, когда число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее пятидесяти, Общество может не формировать Совет директоров, все функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, принятие решения о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

11. Единоличный исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В случае неформирования в Обществе Совета Директоров Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества.

11.3. Генеральный директор Общества избирается решением Совета директоров Общества на срок не более 5 (Пяти) лет. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

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

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

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и должностные инструкции работников Общества;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- открывает в банках счета Общества на основании решений принятых Советом директоров Общества;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию Общества, а также порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
- Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества

11.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также управляющей организации или управляющего.

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13. Ревизионная комиссия.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на Ревизионную комиссию. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет три человека. Порядок деятельности Ревизионной комиссии закреплён в Положении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

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

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

Общее собрание акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в полном составе.

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

13.4. Члены Ревизионной комиссии вправе получать от всех должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы, относящиеся к предмету проверки (ревизии), а также их личные объяснения, в том числе и письменные.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

14. Акции Общества.

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 8.3. настоящего Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15. Дивиденды.

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

15.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

15.5. 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.

15.6. 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.

15.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

15.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

15.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

15.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Облигации Общества.

16.1. Общество вправе размещать облигации после полной оплаты уставного капитала Общества. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

16.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

16.4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

16.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

16.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

17. Отчетность Общества.

17.1. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. 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.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет его имущества.

18.3. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

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

18.7. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.9. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Всего прошито 21
прошито, пронумеровано, скреплено подписью
и печатью



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЛЕНО ПОДПИСЬЮ

И ПЕЧАТЬЮ

21 (ДВАДЦАТЬ ОДИН) ЛИСТ

Генеральный директор АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

Дерюгина Е.С.

