

УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания акционеров  
ОАО «ВПК «НПО машиностроения»  
(Протокол от 17 сентября 2013 г. № 1)

**У С Т А В**  
**открытого акционерного общества**  
**«Военно-промышленная корпорация**  
**«Научно-производственное объединение машиностроения»**

г. Реутов  
2013 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение машиностроения» на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 865 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005 № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.02.2005 № 54 «О приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение машиностроения» и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области от 29.12.2006 № 1000 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.3. История развития предприятия, правопреемником которого является Общество, ведется от КБ завода 51 – приказ от 19.09.1944 № 717/К Наркомата авиационной промышленности о создании, разработке, изготовлении и отработке принципиально нового вида оружия для Армии и Флота.

Предприятие создано постановлением Совета Министров СССР от 08.08.1955 № 1457-809 как Союзное опытно-конструкторское бюро № 52.

Приказом Министра общего машиностроения СССР от 06.03.1966 № 109 Союзному опытно-конструкторскому бюро № 52 присвоено новое наименование – Центральное конструкторское бюро машиностроения.

Приказом Министра общего машиностроения СССР от 31.01.1983 № 37 Центральное конструкторское бюро машиностроения преобразовано в Научно-производственное объединение машиностроения.

Приказом Министерства экономики Российской Федерации от 14.04.1998 № 133 утвержден устав государственного унитарного предприятия «Научно-производственного объединения машиностроения».

Распоряжением генерального директора Российского авиационно-космического агентства от 01.02.2001 № 11 утвержден устав федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное

объединение машиностроения», согласованный с Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1996 № 1309 Научно-производственному объединению машиностроения присвоен статус федерального научно-производственного центра.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 № 154-р за федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-производственного объединения машиностроения» сохранен статус федерального научно-производственного центра.

Предприятие 21.05.1998 получило государственную аккредитацию как научная организация (Свидетельство от 21.05.1998 № 148 выдано Министерством науки и технологий Российской Федерации).

Распоряжением Президента Российской Федерации от 09.08.2000 № 339-рп федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-производственное объединение машиностроения» предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения сроком на 7 лет.

Распоряжениями ФСВТС России от 20.12.2012 № 167-од-дсп, от 30.04.2013 № 74-од-дсп Обществу предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части, касающейся поставок запасных частей, выполнения работ по сервисному обслуживанию ранее поставленной продукции военного назначения и других видов работ.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 11 декабря 2007 г. № 693-рп открытому акционерному обществу «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»:

- разрешено завершить выполнение контрактных обязательств перед иностранными заказчиками, возникших до вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 54 «О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами»;

- предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в качестве участника совместной российско-индийской организации «БраМос Аэропейс Прайвит Лимитед», созданной в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в области разработки и производства ракетных комплексов с противокорабельной ракетой от 12 февраля 1998 г., в объеме, предусмотренном названным Соглашением.

За большие достижения в области науки и техники и успешное выполнение заданий Правительства по созданию специальной техники Предприятие награждено:

Орденом Ленина – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1959;

Орденом Трудового Красного Знамени – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.04.1963;

Орденом Октябрьской Революции – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.08.1976.

За большой вклад в создание специальной техники и укрепление обороноспособности страны коллективу предприятия объявлена благодарность Президента Российской Федерации – Распоряжение Президента РФ от 09.11.2004 № 529-рп

Официальный символ Предприятия – Знамя с правительственными наградами.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Military Industrial Corporation NPO Mashinostroyenia.

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC MIC NPO Mashinostroyenia.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 143966, Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33.

## **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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражных и третейских судах.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

3.4. 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 действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

4.1. Общество создано в целях сохранения и дальнейшего развития научно-технического и производственного потенциала ракетной, ракетно-космической промышленности, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных комплексов ракетного оружия, космических систем и аппаратов в интересах обеспечения национальной обороны и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

Общество участвует в решении задач по обеспечению безопасности государства, определенных военной доктриной, входит в оборонный комплекс Российской Федерации и является головным при разработке и создании порученных ему образцов вооружения и ракетно-космической техники.

4.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- разработка, производство, реализация и модернизация отечественной ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения, в том числе создание для нужд Министерства обороны Российской Федерации перспективных боевых комплексов с крылатыми ракетами, ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем всепогодного наблюдения и информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения;

- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензированного производства ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения, поставляемых на экспорт;

- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензированного производства продукции, созданной на основе технологий двойного назначения, в сферах аэрокосмических и информационных технологий и возобновляемой энергии, в том числе поставляемой на экспорт.

4.3. Обществом осуществляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки в интересах развития оборонно-промышленного потенциала и обеспечения безопасности государства;

- участие в формировании научно-технической политики в области ракетной и ракетно-космической техники;

- разработка, экспериментальная отработка, производство и модернизация комплексов различных типов ракет, летательных аппаратов, аэрокосмических систем и их составных частей, включая продукцию военного назначения, авторский и гарантийный надзор за их изготовлением и эксплуатацией, продление сроков эксплуатации, утилизация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области дистанционного зондирования Земли с помощью аэрокосмических систем, получение информации, ее обработка и коммерческая реализация;

- эксплуатация (использование) космического ракетного комплекса легкого класса «Стрела», оказание пусковых услуг;

- содержание баз районов падения отделяющихся частей ракет-носителей и ракет, запускаемых с космодрома «Байконур», эксплуатация районов падения, проведение природоохранных мероприятий в районах падения и утилизация отделяющихся частей ракет-носителей, экологический мониторинг и санитарно-гигиенический контроль комплекса «Байконур»;

- проведение сертификационных испытаний и обеспечение оформления сертификатов продукции гражданского назначения;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, изготовление, испытания и эксплуатация космических систем и аппаратов дистанционного зондирования (наблюдения) Земли, связи, телекоммуникации и ретрансляции;

- разработка, изготовление и эксплуатация наземных мобильных (перебазируемых) комплексов приема, обработки и выдачи космической информации;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, изготовление, испытания, эксплуатация универсальных систем вооружения с крылатыми ракетами;

- разработка, изготовление, испытание и эксплуатация радиолокационных, оптических и прочих (на других физических принципах) систем обнаружения, селекции, наведения, навигации, систем управления, ориентации, автопилотирования летательных аппаратов различного назначения, систем боевого управления, информационных систем, систем связи, приема и передачи данных, систем разведки и целеуказания авиационных и ракетно-космических комплексов;

- совместная с инопартнером разработка, экспериментальная отработка, производство комплексов различных типов ракет, летательных аппаратов, в рамках работ в области военно-технического сотрудничества;

- оказание технического содействия инозаказчику в создании, производстве, эксплуатации, обеспечении ремонта различных систем вооружения и военной техники, продукции гражданского назначения в рамках международного сотрудничества;

- использование имеющихся научно-технического задела и натурных испытательных, демонстрационных и учебно-образовательных комплексов программ, в т.ч. в рамках международного сотрудничества;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области материаловедения и технологии материалов и их внедрение в конструкции изделий тематики предприятия;

- проектирование и производство сложных инженерно-технических систем, комплексов и оборудования: интегрированных информационно-вычислительных и управляющих систем; структурированных кабельных систем; локальных информационно-вычислительных сетей; информационно-справочных и программно-аппаратных комплексов; агрегатов и установок с использованием альтернативных источников энергии; контактных и дистанционных систем диагностики состояния магистральных продуктопроводов;

- разработка комплексов машинного проектирования для создания сложноконтурной оснастки, пресс-форм и штампов, изготавливающих детали из композиционных, полимерных материалов, резины, углепластика, металла;

- разработка и изготовление технических средств охраны, осуществление комплексной защиты государственных секретов, научно-технической, служебной, экономической, коммерческой и другой информации, деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита государственной тайны;

- разработка, внедрение технологий по гальванохимическим и лакокрасочным покрытиям, неметаллическим материалам, штамповке, термической, механической, электрохимической, электрофизической, эрозионной обработке, резке, сварке, пайке, рентгеноконтролю и ультразвуковому контролю, агрегатной и общей сборке, автономным и комплексным испытаниям изделий и товаров различного назначения;

- разработка, внедрение и сервисное обслуживание программно-технических и аппаратных средств информации, вычислительных и информационно-справочных систем;

- оказание научно-технических услуг.

4.4. Помимо основных видов деятельности Обществом осуществляются также следующие виды деятельности:

- разработка, изготовление гражданской продукции и товаров народного потребления с использованием двойных технологий, оборудования для медицинской промышленности, средств гражданской самообороны, оборудования и измерительных приборов для пищевой промышленности и сельского хозяйства;

- проектирование, изготовление, испытания и эксплуатация грузоподъемных механизмов;

- разработка и производство технологических линий и оборудования по переработке, хранению и транспортировке сельхозпродукции;

- разработка и производство энергосистем на базе возобновляемых источников энергии;

- разработка и производство информационно-справочных систем;

- проведение метрологической поверки средств измерения;

- реализация и сервисное обслуживание выпускаемой гражданской продукции и товаров народного потребления, оказание бытовых услуг физическим и юридическим лицам по заявкам и договорам с ними;

- разработка, проектирование, производство, испытание, поставка и монтаж пожарно-технической продукции – систем пожаротушения, систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, оказание услуг в области пожарной безопасности;

- картографическая деятельность;

- разработка и реализация проектов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации научных и технических кадров в различных областях науки, техники, технологии, маркетинга и менеджмента, в том числе международных проектов, организация внутрипроизводственного профессионального обучения кадров, организация переобучения кадров в связи с перепрофилированием производства и подготовка научных кадров в аспирантуре Общества (в т.ч. иностранных);

- проектирование и строительство объектов производственного, жилищного, социального, культурного назначения, разработка проектов на реконструкцию зданий, сооружений и ее осуществление, производство строительных материалов, оборудования, оснастки, проведение ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ;

- автотранспортная перевозка пассажиров, грузов по Российской Федерации и в международном сообщении, экспедиционное обслуживание, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, услуги по хранению грузов, техническое обслуживание, заправка и ремонт автотранспортных средств, перевозка легковоспламеняющихся жидкостей;



- организация и выполнение работ по содержанию и эксплуатации заправочных станций (колонок) на жидком и газообразном топливе;
- размещение автотранспорта заказчика на охраняемой стоянке Общества;
- прием железнодорожного транспорта с принадлежащим заказчику грузом;
- выполнение ручных и механизированных погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном и железнодорожном транспорте заказчика;
- транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожных подъездных путях предприятия, оформление железнодорожной перевозочной документации, хранение грузов, эксплуатация, текущее содержание железнодорожных подъездных путей и железнодорожного подвижного состава;
- предоставление услуг по аренде подвижного состава;
- экспедиционно-транспортные работы при перевозках внутри Российской Федерации и при осуществлении экспортно-импортных поставок;
- инжиниринг, консалтинг, оказание информационных и юридических услуг;
- проведение проектно-изыскательских работ с использованием земельных участков Общества;
- добыча артезианской воды для промышленных и бытовых нужд в объемах, согласованных с территориальными органами;
- производство, прием, переработка, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии, а также воды для промышленных, хозяйственных и бытовых нужд;
- прием, переработка и транспортировка промышленных стоков организаций и коммунального хозяйства;
- переработка отходов промышленного производства;
- ремонт электронной, радиотехнической и измерительной аппаратуры, средств связи, электронно-вычислительной и аудио-видеотехники; ремонт и обслуживание технического оборудования всех видов;
- таможенное оформление товаров и транспортных средств отечественных и зарубежных юридических лиц, сертификация грузов, консультации по таможенному оформлению, услуги по хранению на таможенных складах;
- услуги по размещению товаров и транспортных средств на складе временного хранения;
- услуги по предпродажному обслуживанию и ответственному хранению товаров заказчика;
- оказание услуг по хранению и предпродажному обслуживанию изделий, промышленных и продовольственных товаров, материалов на складах и производственных площадях Общества;

- предоставление физическим и юридическим лицам услуг гостиничного комплекса, комбината питания, делового комплекса, санатория-профилактория, оздоровительного комплекса, базы отдыха, спортивно-оздоровительного комплекса;
- розничная, оптовая, мелкооптовая, комиссионная торговля товарами и изделиями, закупочная деятельность;
- производство изделий технического назначения с применением взрывчатых материалов промышленного назначения;
- производство изделий технического назначения с применением драгоценных металлов промышленного назначения;
- производство изделий технического назначения с использованием наркосодержащих и психотропных веществ;
- защита охраняемых объектов Общества от противоправных посягательств. Охраняемые объекты: особорежимные корпуса, здания, сооружения, передаточные устройства, строения, помещения и прилегающие к ним территории; материальные ценности и транспортные средства, железнодорожные пути и переезды;
- транспортировка спецгрузов;
- предоставление подъездных железнодорожных путей для получения и отправки грузов сторонних организаций и ответственное хранение грузов в вагонах;
- услуги по стоянке транспортных средств заказчика и подготовка товара к отгрузке;
- услуги по погрузочно-разгрузочным работам;
- разработка, внедрение и реализация программно-математических систем;
- проведение мероприятий по мобилизационной подготовке Общества, сохранение и развитие мобилизационных мощностей;
- защита сотрудников и территорий Общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникших при террористических проявлениях и при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обеспечение на охраняемых объектах Общества пропускного и внутриобъектового режима;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах Общества;
- обучение и поддержание в готовности санитарных групп и групп по поддержанию общественного порядка;
- разработка, изготовление и эксплуатация программных, технических средств защиты информации от несанкционированного доступа;
- проектирование, производство и реализация (передача) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание) шифровальных средств, защищенных с использованием телекоммуникаций;
- распространение (продажа, передача) шифровальных средств, защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;
- разработка общесистемных проектных решений по созданию, развитию и обеспечению функционирования интегрированных информационно-вычислительных систем, включая разработку технико-экономических обоснований, инвестиционных и системных проектов;
- разработка и внедрение автоматизированных систем электронного документооборота и делопроизводства;
- разработка и внедрение автоматизированных систем учета времени пребывания сотрудников и посетителей на территории предприятия (электронная проходная);
- разработка и внедрение автоматизированных систем электронного архива конструкторской документации;
- разработка и внедрение автоматизированных систем учета и мониторинга вычислительных ресурсов;
- разработка и внедрение автоматизированных систем управления исполнением бюджета муниципального образования по правилам казначейства;
- проведение комплекса мероприятий по разработке и обеспечению функционирования Интернет-порталов как части информационной системы заказчика;
- оказание услуг по созданию обеспечивающей инфраструктуры для информационно-вычислительных систем (слаботочных кабельных сетей и сетей выделенного электропитания, поставке оборудования, системного программного обеспечения, систем управления базами данных);
- выполнение природоохранных мероприятий на объектах, загрязненных компонентами ракетных топлив, с рекультивацией очищенных земель;
- экспертная деятельность на различные разработки, проекты;
- проектирование и изготовление сосудов, работающих под давлением;
- оказание услуг по переводу на иностранные языки; осуществление образовательной деятельности; издательская и полиграфическая деятельность;
- рекламная и выставочная деятельность;
- публичный показ кино- и видеофильмов;
- деятельность по сбыту продукции;
- посредническая деятельность;
- организация и проведения конференций, симпозиумов, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий;

- осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, в том числе в отношении продукции военного назначения.

4.5. В процессе создания продукции, указанной в пунктах 4.2, 4.3 и 4.4 Устава, Обществом применяются драгоценные металлы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.7. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, включая обеспечение защиты их носителей.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.8. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **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 не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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.

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

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства (обособленные подразделения):

а) филиалы:

- конструкторское бюро «Орион» – Российская Федерация, 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 26;

- гостиничный комплекс – Российская Федерация, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 1;

- санаторий-профилакторий «Купавна» – Российская Федерация, 143920, Московская область, г. Железнодорожный, пос. Купавна, ул. Проектная, д. 11;

- оздоровительный комплекс «Киржач» – Российская Федерация, 601120, Владимирская область, Петушинский район, деревня Заднее поле;

- база отдыха «Рассвет» – Российская Федерация, 353485, Краснодарский край, курорт Геленджик, село Архипо-Осиповка;

- деловой комплекс «Мир» – Российская Федерация, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 20;

б) представительства:

- представительство на космодроме «Байконур» – Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, ул. Первомайская, д. 23;
- представительство в городе Жезказган – Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, г. Жезказган, База № 1 ЦЭРП;
- представительство в городе Астана – Республика Казахстан, 010000, Алма-атинский район, г. Астана, Микрорайон 13, База № 2 ЦЭРП;
- представительство в городе Усть-Каменогорске – Республика Казахстан, 070006, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, База № 3 ЦЭРП;
- представительство в Южно-Африканской Республике (г. Претория) – Южно-Африканская Республика, г. Претория, Хатфилд, Барнетт Стрит, 1122, Хатфилд Плаза (Hatfield Plaza, 1122 Burnett Street, Hatfield, Pretoria, 0083), полное наименование представительства на английском языке «NPO Mashinostroyenia Incorporated», сокращенное наименование на английском языке «NPOM Inc.».

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 13 557 175 000 (тринадцать миллиардов пятьсот пятьдесят семь миллионов сто семьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 13 557 175 (тринадцати миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч ста семидесяти пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)

рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.2. Размер уставного капитала 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. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам повестки дня;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. 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 момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;



- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

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

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного 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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **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, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

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

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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, за исключением изменений и дополнений, внесение в Устав которых относится к компетенции Совета директоров, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая компания), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) 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 исполнительному органу Общества.

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

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 20 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 18 пункта 14.2 настоящей статьи, решение по которым принимается  $\frac{3}{4}$  голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

14.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 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 отчетности,

в том числе отчетов о прибылях и 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;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в пункте 14.4. статьи 14 настоящего Устава;
- 5) 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;
- 6) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего управляющей компании или управляющего;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;

17) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

18) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;

19) согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;

20) назначение секретаря Совета директоров Общества, а также расторжение договора с ним;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

22) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

25) внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала Общества и созданием филиалов и открытием представительств Общества;

26) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

27) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более

процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

28) согласование по представлению Генерального директора Общества:

- кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ;

- предложений по внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

30) одобрение всех сделок с акциями и долями других юридических лиц;

31) предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

32) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

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

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.



15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 5 лет.

16.3. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Договоры, связанные с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, либо возможностью его отчуждения, а также договоры, связанные с распоряжением земельными участками, находящимися в собственности Общества, заключаются на основании решения Совета директоров Общества;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) представляет на утверждение Совета директоров организационную структуру Общества и изменения в нее, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

Представляет на утверждение Совета директоров:

- предложения по кандидатурам для избрания единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ;

- предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ;

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ.

После согласования Советом директоров:

- кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества – вносит предложения от имени акционера в повестку дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по вопросу голосования об избрании единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;

- кандидатур членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ – вносит предложения от имени акционера в повестку дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по вопросу голосования об избрании указанных кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ;

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ – вносит предложения от имени акционера по вопросу голосования об увеличении уставных капиталов и внесении изменений в уставы дочерних и зависимых обществ на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;

7) принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) назначает на должность и увольняет заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера Общества с предварительного согласия Совета директоров Общества;

9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

- 10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 15) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 18) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и временный единоличный исполнительный орган, 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. Они несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. На Генерального директора Общества возлагается ответственность за выполнение заданий государственного заказа, в том числе оборонного, в части обеспечения необходимых производственных условий, формирования рациональной внутрикорпоративной кооперации, контроля за ходом реализации контрактов и предоставления государственному заказчику отчетности по выполнению государственного заказа, в том числе оборонного, Обществом, а также дочерними и зависимыми обществами.

Генеральный директор Общества несет всю полноту ответственности за выполнение сроков, качество, конечный результат проводимых работ и предоставление государственному заказчику установленной отчетности.

## **18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

18.1. Научно-технический совет (далее НТС) создается для рассмотрения и выработки научно-обоснованных рекомендаций Генеральному директору Общества по наиболее важным вопросам создания (разработки, испытаний и подготовки к серийному выпуску) конкурентоспособных образцов продукции Общества; подготовки заключений по квалификационным работам сотрудников Общества, а также по статьям, монографиям и другим публикациям, имеющим непосредственное отношение к тематике выпускаемой Обществом продукции, выполнения иных функций, связанных с научно-технической деятельностью.

18.2. НТС является внештатным структурным подразделением Общества и носит функции совещательно-консультативного органа.

18.3. Утверждение состава НТС и руководство его деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

18.4. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам,

кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

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

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. 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.

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

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

20.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

20.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

20.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

20.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

20.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.10. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

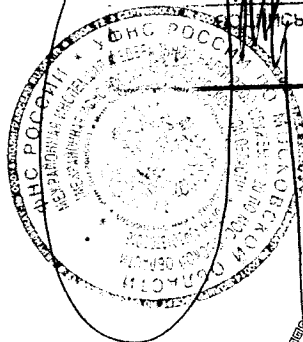
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. 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.



Механизмная промышленность  
 Механизмной службы № 10 по Московской области  
 В Единый государственный реестр  
 юридических лиц внесена запись  
 № 27 с/с/б/80/13 года  
 № 1035012001492  
 № 2135012047938  
 Экземпляр документа хранится в  
 регистрирующем органе  
 Механизмной службы № 10 по Московской области



Всего прошнуровано,  
 пронумеровано и скреплено  
 печатью 32 (Тридцать два)  
 листа  
 Генеральный директор  
 Леонов

