

3210/131

УТВЕРЖДЕН

Решением
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Сибирские приборы и системы»
(протокол № 1/СА-2016 от 15.06.16г.)

Председатель общего
собрания акционеров АО «СПС»

[Handwritten signature]
Г.К.Еремеев

Устав юридического лица
ОГРН 1025543014413, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 06.07.2016 за ГРН 2165543530106



*Иванов Илья Тер
Иванов Илья Тер
06.07.2016*

УСТАВ Акционерного общества «Сибирские приборы и системы»

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Наименование и место нахождения общества.....	3
3.	Правовое положение общества. Права и обязанности общества.....	3
4.	Виды деятельности общества.....	4
5.	Ответственность общества.....	4
6.	Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.....	5
7.	Уставный капитал.....	5
8.	Акции общества. Права акционеров.....	6
9.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.....	7
10.	Отчуждение акций акционерами.....	7
11.	Дивиденды общества. Фонды и чистые активы общества.....	7
12.	Реестр акционеров общества.....	9
13.	Органы управления и контроля общества.....	9
14.	Общее собрание акционеров.....	9
15.	Совет директоров общества.....	11
16.	Исполнительные органы общества.....	15
17.	Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).....	16
18.	Учет и отчетность общества. Документы общества.....	17
19.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества...	18
20.	Реорганизация и ликвидация общества.....	20

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Сибирские приборы и системы» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (путем преобразования федерального унитарного предприятия «Сибирские приборы и системы»), распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Омской области от «29»декабря 2007г. № 1011-р.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сибирские приборы и системы»

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СПС».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: « Siberian devices and systems»

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «SDS»

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 644041, г.Омск, ул.Харьковская,д.2

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 644041, г.Омск, ул.Харьковская,д.2

3. Правовое положение Общества. Права и обязанности Общества

3.1. Общество является непубличным

3.2. 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 арбитражном и третейском судах.

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, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему 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.

3.8. В Обществе действует научно-технический совет. Решение о создании совета принимает генеральный директор Общества. Функции, полномочия и порядок работы совета определяется соответствующими положениями, утвержденными советом директоров Общества. Состав научно-технического совета Общества утверждается генеральным директором Общества

4. Виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность, создание новых технических и технологических решений, конструкций, ноу-хау, промышленных образцов, инженерных разработок;
- разработка и производство вооружения и военной техники;
- изготовление, отработка и реализация приборов систем управления ракетно-космической техники;
- разработка, производство, испытания и ремонт составных частей изделий авиационной техники;
- разработка, изготовление и реализация аппаратуры систем контроля и управления оборудованием топливно-энергетического комплекса;
- разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления;
- оказание транспортно-экспедиционных, складских, бытовых услуг производственного и непромышленного характера;
- осуществление торговой деятельности, открытие и эксплуатация торговых домов;
- осуществление маркетинговых исследований, рекламно-информационной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.

4.3. 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 лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

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

При осуществлении своей деятельности Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, и конфиденциальной информации.

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 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 не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 584 979 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 584 979 (одного миллиона пятисот восьмидесяти четырех тысяч девятисот семидесяти девяти) 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).

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки.

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.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. . Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.8. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7.9. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая

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

8. Акции Общества. Права акционеров

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

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

- участвовать в общем собрании акционеров общества лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента её полной оплаты

8.4. При оплате дополнительных акций не денежными 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 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.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

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 и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом « Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.

11. Дивиденды Общества. Фонды и чистые активы Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. 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. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроки выплат дивидендов отдельным владельцам акций. Выплата объявленных дивидендов по акциям должна осуществляться одновременно всем владельцам акций.

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, либо станет меньше их размера 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 указанной суммы 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 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 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. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

12.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества может быть передано лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (далее – « держатель реестра», «Регистратор»). Общество не освобождается от ответственности за ведение реестра акционеров.

12.3. 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.

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

13. Органы управления и контроля Общества. Научно-технический совет Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган- Генеральный директор.

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава ревизионной комиссии, 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 (финансовой) отчетности Общества;

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

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) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества ;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положением об общем собрании акционеров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», заказным письмом с уведомлением о вручении, через курьерскую службу, передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица) либо вручено под роспись каждому из указанных лиц.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого как в форме собрания, так и форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования обязательно направляются (вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись.

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, вынесенному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7(при уменьшении номинальной стоимости) 16, 17и 20 пункта 14.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного

Общества путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

14.6. 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;
- вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.7. Общее собрание акционеров Общества проводится в месте нахождения Общества. По решению совета директоров общее собрание акционеров Общества также может проводиться в г. Москве.

15. Совет директоров Общества

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

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития Общества, утверждение средне- и досрочных программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 4) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 6) утверждение информационной политики Общества, контроль за её соблюдением;
- 7) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества; оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; решение о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
- 8) согласование (одобрение) организационной структуры Общества по представлению генерального директора;
- 9) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) 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;
- 12) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 13) предложения общему собранию акционеров по вопросу об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
 - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
 - 16) оценка результатов деятельности генерального директора Общества; установление порядка вознаграждения и компенсации расходов генерального директора Общества, в том числе, в зависимости от результатов его деятельности за год; определение размера вознаграждения и компенсаций генерального директора Общества в зависимости от результатов его деятельности за год;
 - 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 18) определение размера услуг аудитора;
 - 19) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 20) принятие решений по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 21) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 22) рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный период;
 - 23) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 26) одобрение сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 27) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Обществом земельными участками, а также всех сделок, влекущих обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год;
 - 28) определение цены и предварительное одобрение сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 29) принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных подписей, авалей;
 - 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 31) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
 - 32) принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 33) рассмотрение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) о деятельности Общества;
 - 34) предварительное утверждение годового отчета Общества;

35) выдача разрешения на совместительство единоличным исполнительным органом Общества должностей у другого работодателя и согласия на участие в органах управления других организаций, поощрение единоличного исполнительного органа Общества, применение к нему дисциплинарных взысканий;

36) предварительное согласование назначения на должность заместителей руководителя, руководителей филиалов и представительств, главного бухгалтера Общества, а также прекращение их полномочий;

37) выдача разрешения на совместительство заместителями руководителей Общества, руководителями филиалов и представительств, главным бухгалтером Общества должностей у другого работодателя (за исключением преподавательской деятельности) и согласия на участие указанных лиц в органах управления других организаций;

38) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением основными средствами (за исключением недвижимого имущества) стоимостью более одного миллиона рублей, основными средствами, приобретенными по договорам лизинга и интеллектуальной собственностью независимо от суммы сделки;

39) предварительное одобрение сделок выдачи и получения Обществом займов, залога, кредитов, поручительств;

40) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

15.3. К компетенции совета директоров Общества также относится решение следующих вопросов:

1) определение перечня дочерних и зависимых обществ, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели деятельности Общества и/или на реализацию стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества (далее - «Существенные общества»);

2) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Существенных обществ;

3) определение позиции в отношении формирования советов директоров, единоличных исполнительных органов и ревизионных комиссий Существенных обществ, а также досрочного прекращения их полномочий по представлению единоличного исполнительного органа Общества;

4) определение позиции в отношении внесения изменений в учредительные документы Существенных обществ или принятия учредительных документов Существенных обществ в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала, созданием (ликвидацией) филиалов, открытием (закрытием) представительств;

5) определение позиции в отношении реорганизации и ликвидации Существенных обществ;

6) определение позиции в отношении любых действий Существенного общества, связанных с подачей Существенным обществом заявления о банкротстве или с совершением Существенным обществом иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве);

7) определение позиции в отношении увеличения или уменьшения величины уставного капитала Существенного общества;

8) определение позиции в отношении утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе дивидендов) и убытков по результатам финансового года Существенных обществ;

9) определение позиции в отношении проектов годовых бюджетов и ключевых показателей эффективности Существенных обществ по представлению единоличного исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору).

15.4. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.5. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, председателя и заместителя председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет заместитель председателя совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть председателем совета директоров Общества.

15.6. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров или заместителем председателя совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров или заместителя председателя совета директоров Общества заседания совета директоров созываются единоличным исполнительным органом (генеральным директором).

15.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовало большинство избранных членов совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет большинство 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.

15.9. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 15.2 настоящего Устава, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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 не является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания совета директоров. Протокол заседания совета директоров

