

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»**

**Протокол № 1 от «11» мая 2005 г.**

**У С Т А В  
Открытого акционерного общества  
«Опытно-конструкторского бюро им. А.С.Яковлева»**

**Редакция № 4**

**г.Москва  
2005**

## **Статья 1**

### **Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия Московский машиностроительный завод «Скорость» им. А. С. Яковлева в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником вышеназванного государственного предприятия.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.2. Наименования Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева»;

- на английском языке: Joint Stock Company "A. S. Yakovlev Design Bureau"

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68.

## **Статья 2**

### **Цели и виды деятельности**

2.1. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами Российской Федерации.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2) производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
- 3) разработка вооружения и военной техники;
- 4) производство вооружения и военной техники;
- 5) выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технического и производственно-хозяйственного характера по договорам и соглашениям с заказчиками;
- 6) испытания образцов авиационной техники, сопровождение эксплуатации авиатехники, различных видов продукции народно-хозяйственного назначения и др.;
- 7) внедрение новой техники в серийное производство;
- 8) осуществление самостоятельной хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, а именно:
  - производство строительных, монтажных и прочих видов работ;
  - проведение посреднических и коммерческих операций в соответствии с действующим законодательством;
  - разработка, производство и реализация образцов авиационной техники, их агрегатов и частей;
  - оказание услуг иностранным фирмам по разработке и реализации программного обеспечения;
  - оказание промышленных, рекламных, маркетинговых, управленческих, информационных, консультационных, инжиниринговых, коммерческих и других услуг иностранным фирмам;
  - оказание услуг иностранным фирмам по исследованиям и разработкам в области техники и технологии с получением разрешения в установленном порядке;
  - восстановление и реализация самолетов, имеющих историческую ценность для музейных экспонатов;
  - производство и реализация рекламных видеофильмов;
  - изготовление и реализация сувениров;

- оказание гостиничных услуг;
  - защита государственной тайны при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 9) приобретение, расходование, первичная обработка всех видов лома и отходов драгоценных металлов с последующей их сдачей в Государственный фонд России;
- 10) производство иных видов продукции производственно-технического назначения и выпуск товаров народного потребления;
- 11) оказание платных услуг населению.

### **Статья 3** **Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и 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.

3.2. Общество имеет расчетные, валютный и иные счета в банках, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного Уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество имеет право в рамках законодательства Российской Федерации о труде самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.8. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

3.9. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.10. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке совершать операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.11. Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о сохранении государственной тайны и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество, в случае изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации, или прекра-

щения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в установленном законодательством порядке. Генеральный директор – Генеральный конструктор Общества (далее по тексту – «Генеральный директор Общества») несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству Российской Федерации.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.14. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, консорциумы, в том числе с российскими и иностранными юридическими лицами, на условиях и в порядке, не противоречащих законодательству Российской Федерации, а в случае участия в вышеуказанных объединениях, созданных за пределами территории Российской Федерации, также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения.

## **Статья 4**

### **Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество может создавать и упразднять филиалы и представительства в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 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. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества. Решение о назначении на должность и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств принимается Генеральным директором Общества после утверждения их кандидатур Советом директоров Общества.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.4. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

## **Статья 5**

### **Дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество вправе иметь и учреждать дочерние и зависимые общества.

Дочерними признаются общества, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими обществами.

Общество признается зависимым, если Общество имеет более 20% (Двадцать процентов) голосующих акций такого общества.

5.2. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные права и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

5.4. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

## Статья 6 Уставный капитал и чистые активы Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 355 530 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) рублей и состоит из 1 481 375 (одного миллиона четырехсот восьмидесяти одной тысячи трехсот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая и 296 275 (двухсот девяносто шесть тысяч двухсот семидесяти пяти) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая.

Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 13 332 375 (тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи триста семьдесят пять) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая. Данные акции являются объявленными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, а путем размещения дополнительных акций - Советом директоров Общества.

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.5. Балансовая и чистая прибыль Общества формируется в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.6. Если по окончании финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

## Статья 7

## **Акции и иные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.

7.2. Все акции Общества являются именными. Обыкновенные именные акции одного выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость, предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

При принятии решения о приобретении акций Общество обязано соблюдать ограничения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Облигации могут быть именными и на предъявителя. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

## **Статья 8 Реестр акционеров Общества**

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

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор Общества).

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

8.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## Статья 9

### Права и обязанности акционеров Общества

9.1 Акционеры – владельцы голосующих акций имеют следующие права:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса лично или через своих полномочных представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании;
- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 8) обращаться с иском в суд.
- 9) иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.3. При продаже акционером принадлежащих ему акций одновременно происходит переход прав и обязанностей, принадлежащих акционеру.

9.4. Акционерам – владельцам привилегированных акций предоставляется право:

- ежегодно получать фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- в случае ликвидации Общества получать ликвидационную стоимость привилегированных акций типа А, а также часть имущества Общества или его стоимость. В случае ликвидации Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
  - 1) выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
  - 2) владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций этой категории;

- 3) остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.

#### 9.5. Акционер обязан:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- 2) надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- 5) своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных.

9.6. При реорганизации юридического лица – акционера Общества или смерти гражданина – акционера Общества, правопреемники (наследники) становятся акционерами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.7. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

## Статья 10

### Фонды Общества и дивиденды

10.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, образуются следующие целевые фонды:

резервный фонд, размер которого составляет 5 % (Пять процентов) от уставного капитала Общества.

фонд развития.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 % (Пять процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера.

10.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

10.4. Общество при наличии средств может формировать специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, предоставляемых акционерами, для последующего размещения среди работников Общества.

10.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, их размере и форме выплаты принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

10.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 40 (Сорок) рабочих дней со дня объявления Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах».



## Статья 11 Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

При необходимости Общество проводит внеочередные собрания акционеров, проводимые помимо Годового общего собрания акционеров.

11.2. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества и перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», документов Общества, а также нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

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. 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 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14. Дробление и консолидация акций;

15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

11.6. Процедура проведения Общего собрания акционеров Общества, в том числе наличие возможности участников Общего собрания акционеров Общества задать вопросы Генеральному директору Общества, членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества и Аудитору Общества, а также кандидатам в члены данных органов, равно как и наличие возможности получить ответы на

эти вопросы, определяется Регламентом проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

## Статья 12

### Право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Кворум

12.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров Общества, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

12.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим

вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

12.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.7. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

12.8. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и до закрытия Общего собрания акционеров Общества (при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Порядок ознакомления акционеров со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, указывается в сообщении о проведении данного собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (Одним процентом) голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Уставом для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на

дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### Статья 13

#### Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2%(Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционеру), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются в Реестре акционеров Общества, к такому предложению должна прилагаться выписка из Реестра акционеров Общества.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись – дата вручения.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества прилагается письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества. К сведениям о кандидате относятся:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- гражданство кандидата;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации за последние 3(Три) года (наименование учебного заведения, дата его окончания, квалификация) кандидата;
- в хронологическом порядке сведения о месте работы кандидата за последние 5 (Пять) лет, с указанием наименования организаций и занимаемых в них должностей;
- количество, категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества;
- наименование органа управления Общества, в который кандидат выдвинут, и подтверждение согласия быть избранным в него;
- обязательство кандидата выполнять требования Устава и других внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров в случае избрания кандидата в органы управления Общества.

13.2. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2

п.13.1. настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацами 1 и 2 п.13.1. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 п. 13.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 5 и 6 п.13.1. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

13.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.4. Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционеру), требующим проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется на дату предъявления такого требования.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются в Реестре акционеров Общества, к такому предложению должна прилагаться выписка из Реестра акционеров Общества.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручено под расписку, датой предъявления такого требования является дата вручения.

13.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 13.3. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

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

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

13.10. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах: собрание, заочное голосование.

Собрание предусматривает принятие решений Общего собрания акционеров Общества путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Форма заочного голосования предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **Статья 14**

### **Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества**

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

В случае, предусмотренном п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообще-

ние о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, либо путем опубликования в средствах массовой информации, включая электронные, определенных Советом директоров Общества, а также путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:  
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;  
форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);  
дата, место (почтовый адрес), время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;  
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;  
повестка дня Общего собрания акционеров Общества;  
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- аналитические исследования и материалы прессы;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- утвержденные Советом директоров отчет Совета директоров о проделанной работе за отчетный период, отчет об исполнении Кодекса корпоративного поведения, отчет об использовании резервного фонда и фонда развития Общества.

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, а также по направлению средств в фонд развития Общества (с указанием объема выделяемых средств по направлениям использования средств, в том числе на выплату вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества и/или компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества).

14.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членом Совета директоров Общества, членом Ревизионной комиссии Общества, членом Счетной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества и сведения о кандидатах в соответствии со статьей 13.1 настоящего Устава.

Дополнительно к годовому отчету Общества прилагаются утвержденные Советом директоров отчет об использовании средств фонда развития, отчет о работе Совета директоров и о выполнении Кодекса корпоративного поведения.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (Три) завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Общества, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трех) лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При предоставлении акционерам информационных материалов указывается, к какому конкретно вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества они относятся.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна предоставляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, может быть предоставлена с использованием сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

14.4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **Статья 15**

### **Счетная комиссия Общества**

15.1. В Обществе создается Счетная комиссия Общества. Персональный состав Счетной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 500 (Пятисот), функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

15.2. Счетная комиссия Общества состоит из 5 (Пяти) членов. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный



директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее 5 (Пяти), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 5 (Пяти) членов Счетной комиссии Общества для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен Регистратор Общества.

15.3. Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. Кроме того, Счетной комиссии Общества передаются документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 16**

### **Решение Общего собрания акционеров Общества**

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

16.2. Решение по вопросам, указанным в п.п.2, 6 и 14-19 п. 11.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

16.3. Решение по вопросам, указанным в п.п.1-3, 5 и 17 п.11.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

16.4. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

16.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

16.6. Решения, принятые на Общем собрании акционеров Общества, обязательны для всех акционеров, в том числе отсутствующих на данном Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 17**

### **Совет директоров Общества**

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

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

17.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой, проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9. Избрание Генерального директора – Генерального конструктора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
14. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах; утверждение по предложению Генерального директора Общества кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;
15. Одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или несколько взаимосвязанных сделок на сумму от 10 % (Десяти процентов) до 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.п.2, 6 и 14-19 п.11.3. настоящего Устава;
20. Утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций;
21. Утверждение организационной структуры Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества и кандидатуры Главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;
22. Рассмотрение по представлению Генерального директора Общества и утверждение проектов схем должностных окладов и тарифных ставок в случае изменения организационной структуры Общества, если планируемые изменения затрагивают более 10 % (Десяти процентов) среднесписочной численности работников Общества;
23. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
24. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
25. Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих дочерним и зависимым организациям Общества;
26. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего года;
27. Утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;
28. Принятие решения об участии в других организациях в случае, если Обществу принадлежит (или

- будет принадлежать) 10%(Десять) и более процентов голосующих акций (долей, паев) данных организаций;
29. Внесение предложений в повестку дня собраний (заседаний) органов управления дочерних и зависимых организаций Общества, а также определение инструкций по голосованию на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых организаций Общества.
  30. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
  31. Назначение Корпоративного секретаря Общества (далее по тексту - Секретарь Общества);
  32. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
  33. Контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
  34. Определение условий и заключение договора с Генеральным директором Общества;
  35. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги;
  36. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
  37. Предварительное утверждение 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 выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
  38. Подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров Общества;
  39. Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров Общества;
  40. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

17.5. Обязанности члена Совета директоров Общества:

1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и всех его акционеров.
2. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества.
3. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.
4. Письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах.

17.6. Совет директоров Общества состоит из 7 членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту – «Положение о Совете директоров Общества») на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные п.11.1. настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

17.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

17.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Регламентом деятельности Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. Председатель Совета директоров Общества осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров Общества в период между заседаниями Совета директоров Общества, а также постоянное взаимодействие с Генеральным директором Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

17.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем 2% (Двумя процентами) акций Общества, а также по инициативе зависимых и дочерних компаний Общества, по решению их Советов директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества и Регламентом деятельности Совета директоров Общества.

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

17.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

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

17.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

17.12. Совет директоров Общества не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным п.п.1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 33, 36, 38 и 39 п. 17.3. Устава Общества.

17.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

17.14. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель. Одно из заседаний Совета директоров Общества проводится не позднее 4 (Четырех) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проектов годового отчета, го-

довой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках), а также распределения прибыли, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также заключений Аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества и отчета Ревизионной комиссии Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров Общества и Регламентом деятельности Совета директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров Общества, принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% (Двумя процентами) обыкновенных акций, членом (членами) Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества или Аудитора Общества, а также Генеральным директором Общества.

17.15. Протоколы всех заседаний Совета директоров Общества ведутся в устанавливаемом им порядке и составляются не позднее 3 (Трех) дней после их проведения. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров Общества в месте нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров Общества месте. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## Статья 18

### Генеральный директор – Генеральный конструктор Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – Генеральным конструктором Общества (Генеральным директором Общества) в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества для исполнительного органа, Положением «О Генеральном директоре – Генеральном конструкторе Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту – «Положение о Генеральном директоре Общества»).

18.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер вознаграждения и компенсаций определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

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

1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
2. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества Положение о Научно-техническом совете Общества, назначает членов Научно-технического совета, организует работу Научно-технического совета Общества, председательствует на его заседаниях;
4. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
5. Распределяет обязанности между своими заместителями;
6. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;
7. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
9. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
10. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных

направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и лимиты на предстоящий год не позднее 1 декабря текущего года;

11. Ежегодно предоставляет на утверждение Совету Директоров Общества стратегию развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственный план деятельности, предложения по плановым финансово-экономическим показателям на следующий год.

12. Ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчетность по исполнению бюджета Общества;

13. Определяет организационную структуру Общества;

14. Открывает расчетные и иные счета в банках;

15. Определяет учетную политику Общества;

16. Заключает коллективный договор и организует контроль выполнения его условий;

17. Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества;

18. Назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых организаций Общества, и выдает им инструкции по голосованию на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых организаций Общества, определенные Советом директоров Общества;

19. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

20. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

18.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет – с даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором он был избран.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

18.5. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Решение о передаче полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

18.8. При определении кандидатуры управляющей организации (управляющего) Общества, рекомендуемой Общему собранию акционеров, Совет директоров учитывает деловую репутацию управляющей организации (управляющего) и наличие опыта работы в качестве управляющей организации (управляющего) по основным видам деятельности Общества, при этом управляющая организация (управляющий) Общества не должен осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, кроме оказания услуг управляющей организации (управляющего) Общества.

## Статья 19

### Научно-технический совет Общества

19.1. Руководство научно-технической деятельностью Общества осуществляется Научно-техническим советом Общества (далее по тексту «НТС») в пределах компетенции, определенной Уставом и Положением «О Научно-техническом совете Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту – «Положение о НТС»).

Члены НТС Общества назначаются Генеральным директором Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением об НТС и иными внутренними документами Общества.

Количественный состав НТС определяется Генеральным директором Общества.

19.2. Функции председателя НТС выполняет Генеральный директор Общества.

19.3. Права и обязанности членов НТС Общества и размер вознаграждения определяются в соответствии с настоящим Уставом Общества, Положением о НТС и Договором. Договор с членом НТС от имени

Общества подписывает Генеральный директор Общества.

19.4. НТС правомочен решать следующие вопросы деятельности Общества:

1. Формировать приоритетные направления развития авиационной техники.
2. Контролировать выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
3. Координировать научно-техническую деятельность Общества, разработку и реализацию научно-технических программ, развитие форм интеграции науки и производства, реализации достижений науки и техники.
4. Координировать вопросы участия Общества в международном научно-техническом сотрудничестве.
5. Решать иные вопросы деятельности Общества в области научно-технического развития в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросы, вносимые на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

19.5. Проведение заседаний НТС Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, которое подписывает протоколы заседаний НТС Общества.

## Статья 20

### Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту - «Положение о Ревизионной комиссии Общества»), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

20.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о Ревизионной комиссии Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного Положением о Ревизионной комиссии Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

20.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества или членами Ликвидационной комиссии. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

20.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

ми документами Общества.

20.9. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 21**

### **Ответственность членов Совета директоров общества и Генерального директора – Генерального конструктора Общества**

21.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

21.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и/или Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **Статья 22**

### **Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

22.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

22.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

22.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% (Девяноста процентов) от уставного капитала Общества.

22.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций Общества.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.



В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

22.5 Общество обязано соблюдать ограничения на приобретение размещенных акций Общества, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

22.6 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров Общества следующих решений, если они голосовали против принятия этих решений или не принимали участия в голосовании по вопросам:

- 1) реорганизации Общества;
- 2) о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций не принявшими участия в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования; голосовавшими «против» считаются акционеры, в бюллетенях которых однозначно отмечен только ответ «против».

Недействительные бюллетени не считаются поданными «против».

Порядок и условия выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционеров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

22.7. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Рыночная стоимость имущества, в том числе акций и иных ценных бумаг Общества, определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.8. Для оценки текущей рыночной стоимости акций Общества и в предусмотренных законодательством и Уставом Общества случаях, в которых привлечение независимого оценщика является обязательным, Совет директоров Общества привлекает независимого оценщика.

## **Статья 23** **Крупные сделки**

23.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

23.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть

вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

23.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

23.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

23.9. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30% (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в случае, если число акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества более 1000 (Одной тысячи) с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 (Девяносто) дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

23.10. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30% (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в случае, если число акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества более 1000 (Одной тысячи) с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано в течение 30 (Тридцати) дней с даты приобретения предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате приобретения.

Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции Общества в соответствии с пп. 23.9., 23.10 настоящего Устава, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме.

Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения), а также указание количества обыкновенных акций Общества, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.

Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций Общества в срок не более 30 (Тридцати) дней с момента получения предложения. В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

23.11. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований п.п. 23.9., 23.10 Устава Общества, вправе голосовать на Общем собрании акционеров Общества по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящей статьи Устава Общества.

23.12. Правила п.п. 23.9.-23.11. Устава Общества распространяются на приобретение каждых 5% (Пяти процентов) размещенных обыкновенных акций свыше 30% (Тридцати процентов) размещенных обыкновенных акций Общества.

## **Статья 24**

### **Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

24.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

24.2. Лица, указанные в п. 24.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

24.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении или независимых директоров, незаинтересованных в ее совершении – в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами (а также в иных случаях, предусмотренных законодательством), сделка может быть (должна быть) одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

24.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

24.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

24.8. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 25**

### **Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

25.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и заканчивается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

25.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

25.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества

25.5. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, редакции Устава Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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»;

13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) 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;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.6. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.6. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета Общества, имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.9. Документы, предусмотренные пунктом 25.6. настоящего Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

25.10. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.11. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Росархивом, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Место хранения документов – 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68.

25.13. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 26**

### **Реорганизация и ликвидация Общества**

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

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

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

26.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

26.3. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

26.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. В случае принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

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

26.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

26.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

26.9. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

26.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

26.12. При ликвидации и реорганизации Общества порядок действия с материалами, включающими сведения, составляющие государственную тайну, определяется в соответствии с Законом Российской Федерации "О Государственной тайне" и другими нормативными актами.