

**УТВЕРЖДЕН**

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров

(протокол № д от 10.11. 2016)

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Северное производственно-комплектовочное предприятие**

**«Оборонпромкомплекс»**

1. Право на создание Общества концернами «Северо-Западный химический комплекс», «Северо-Западный машиностроительный холдинг» и «Северо-Западный производственный холдинг».

2. Право на создание Общества концерном «Северо-Западный химический комплекс».

3. Срок действия Устава — 10 лет с момента его утверждения.

**СИЛУЕКСПЛАННАЯ АДРЕСАНИЕ И МЕСТО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ОБЩЕСТВА**

г. Ярославль, 2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Северное производственно-омплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» (далее - «Общество») учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом Ярославской области от 10 марта 1993 года на основании распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом (с 18 июля 2000 года – Министерство имущественных отношений Российской Федерации, с 12 марта 2014 года – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом) от 28 декабря 1992 года № 1248-р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

1.2. Общество зарегистрировано 19 марта 1993 года решением № 168 Администрации Дзержинского района г. Ярославля с присвоением номера государственной регистрации № 871.

1.3. Основной государственный регистрационный номер Общества 1027600507472 присвоен 01 августа 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району города Ярославля.

1.4. Общество является правопреемником прав и обязанностей следующих юридических лиц в связи с их реорганизацией/сменой наименования (ранее Общество имело следующие наименования):

№	Наименование	Основание
1	Северное производственно-комплектовочное предприятие «Атомпромкомплекс»	Решение Дзержинского райисполкома г. Ярославля от 19 июля 1991 года
2	Акционерное общество открытого типа «Севератомкомплекс»	Решение Администрации Дзержинского района г. Ярославля № 168 от 19 марта 1993 года
3	Открытое акционерное общество «Северное производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»	Протокол общего собрания акционеров № 1 от 28 мая 1998 года
4	Закрытое акционерное общество «Северное производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»	Протокол внеочередное общего собрания акционеров № 1 от 04 мая 2012 года

1.5. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.6. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации – 19 марта 1993 года.

1.7. Общество учреждено на неограниченный срок.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северное производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»».

- 2.3. Место нахождения Общества: 150044, город Ярославль, проспект Октября, дом 93.
- 2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества (адрес Общества): 150044, город Ярославль, проспект Октября, дом 93.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

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

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

3.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.10. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

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

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1. получение прибыли.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.2.1. Основной вид деятельности:

- мобилизационная подготовка в сфере материально-технического обеспечения нужд обороны и безопасности;
- выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа;

- выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- прочая оптовая торговля;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- деятельность по складированию и хранению.

#### 4.2.2. Иные виды деятельности:

- торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля автотранспортными средствами
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- операции с недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- организация перевозок грузов;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля вне магазинов;
- оптовая торговля автотранспортными средствами;
- оптовая торговля машина и оборудованием;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных (это ремонт электрических и тепловых сетей, аппаратуры сетей водопровода, теплоснабжения и канализации);
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство строительных отделочных работ;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- рекламная деятельность;
- маркетинговые услуги (исследование конъюнктуры рынка);
- использование автомобильного грузового специализированного транспорта;
- содействие решению социально-экономических задач акционеров и работников Общества;
- консалтинговые услуги;
- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
- инвестирование собственных и привлеченных в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке средств в организации, деятельность которых соответствует целям Общества;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

*Российской Федерации.*

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

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

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

6.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 25 753 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля, который разделен на 25 753 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а

также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.4.3. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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

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

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

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

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.5. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

9.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

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

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

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

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.8. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

11.9. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.11. В обществе могут создаваться иные фонды, необходимые для его деятельности, в порядке, определяемом советом директоров Общества.

11.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

11.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества

и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

22) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

14.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2 и 17, 18 пункта 14.2 может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров Общества.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

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

14.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 21, п.14.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

14.9. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.10. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрении и утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

14.11. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.12. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 14.13 настоящего Устава проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.15. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

14.16. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

14.17. Сообщения о проведении общего собрания акционеров доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и

зарегистрированных в реестре акционеров общества одним из следующих способов доведения:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- 4) направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручение каждому указанному лицу под роспись.

## 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка и утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 и пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
- 8) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с генеральным директором, а также принятие решений о порядке определения вознаграждения и выплаты компенсаций генеральному директору, в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год, утверждение годовых показателей

эффективности Общества для целей премирования генерального директора, в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным соглашением) выплата премий предусмотрена с учетом таких показателей, оценка результатов деятельности генерального директора, в том числе за год;

9) определение срока полномочий и количественного состава коллегиального исполнительного органа (правления), назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решение об одобрении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно:

- недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками;

- в отношении результатов научно-технической деятельности, архивных материалов и иных нематериальных активов;

- на все некрупные сделки, влекущие обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 1 года;

- выпуск и получение векселей;

19) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества при необходимости получения соответствующего разрешения на реконструкцию/строительство;

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

21) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

23) утверждение политики управления рисками, контроль ее соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками;

24) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

25) утверждение ежеквартального отчета Общества;

26) утверждение актов, регламентирующих правила закупок Общества (положение о закупке);

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст.48 Федерального

закона «Об акционерных обществах»);

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

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

15.4. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть председателем совета директоров.

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии на заседании совета директоров или общем собрании акционеров председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов.

15.6. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляют один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Заседания совета директоров также созываются по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

15.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена(ов) совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

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

15.11. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания совета директоров Общества.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен

совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

16.3. Генеральный директор Общества назначается на срок не более 3 (трех) лет.

16.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

16.5. Трудовой договор с генеральным директором Общества, условия которого утверждены советом директоров, подписывается председателем совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом;

3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

5) определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

7) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;

8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

13) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

14) создает безопасные условия труда работников Общества;

15) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

16) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением единоличного исполнительного органа Общества;

17) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Единоличный исполнительный

орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

18) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

19) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

20) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)**

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

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

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

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

единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее 25 рабочих дней после наступления отчетной даты.

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

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

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

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или

раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уведомления о заключении соглашений, направленные Обществу;
  - документы технической инвентаризации и/или кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008, на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;
  - кадастровые паспорта, используемые (предоставленные) Обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведен кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - договоры, соглашения, заключенные Обществом, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
  - оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;
  - документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;
  - иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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

19.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

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

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе

ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями совета директоров.

19.5. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания, принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию.

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества;

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

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества.

19.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора

осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

19.13. Членам ревизионной комиссии в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач ревизионной комиссии Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с проездом и проживанием.

19.14. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется по нормам возмещения командировочных расходов на проезд и проживание, которые установлены в Обществе. В случае если в Обществе установлены дифференцированные нормы расходов для сотрудников Общества, нормы определяются исходя из норм, определенных для главного бухгалтера Общества.

19.15. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом ревизионной комиссии над суммой, рассчитанной согласно п. 19.14. настоящего Устава, сумма превышения возмещению не подлежит.

19.16. В целях компенсации произведенных расходов член ревизионной комиссии направляет в Общество письменное заявление по форме, установленной в Обществе, с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств. Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных расходов.

19.17. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных п. 19.16. настоящего Устава.

19.18. Принятия отдельного решения совета директоров о выплате компенсаций членам ревизионной комиссии, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

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

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

20.4. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 20.3 настоящего Устава.

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

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

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

20.8. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.9. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

20.10. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

20.11. В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

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

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

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

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

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

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

20.19. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.20. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

запрошено, пронумеровано, скреплено печатью 201.

Генеральный директор ЗАО «Северное ПКП «ОбороноМиКомплекс»

М.В. Рыжковский



г. Ярославль

