

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1079847085966
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 20 DEC 2018
за ОГРН 6187848271847
Межрайонная ИФНС
по Санкт-Петербургу
Зак. № 10/15



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 17 декабря 2018 г. № 878-р

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества.....	3
4. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
5. Ответственность Общества.....	7
6. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества	7
7. Уставный капитал.....	8
8. Акции Общества, права акционеров.....	9
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	10
10. Отчуждение акций акционерами.....	11
11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества.....	11
12. Реестр акционеров Общества.....	13
13. Органы управления и контроля Общества.....	13
14. Общее собрание акционеров.....	14
15. Совет директоров Общества.....	16
16. Исполнительные органы Общества.....	23
17. Правление Общества.....	24
18. Президент Общества.....	25
19. Ответственность членов совета директоров Общества, членов правления Общества и президента Общества.....	27
20. Корпоративный секретарь.....	28
21. Учет и отчетность Общества, документы Общества.....	28
22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	29
23. Реорганизация и ликвидация Общества.....	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Общество) создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 763-р и распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 8 ноября 2007 г. № 3452-р «Об учреждении открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

на английском языке – Joint Stock Company «United Shipbuilding Corporation».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - АО «ОСК»;

на английском языке - JSC «USC».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество

руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 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 и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

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

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

1) сохранения и развития научно-производственного потенциала судостроительной отрасли Российской Федерации;

2) удовлетворения потребностей государства и народного хозяйства в кораблях, судах и морской технике военного и гражданского назначения;

3) выработки и реализации общей стратегии развития судостроительного комплекса;

4) концентрации интеллектуальных, производственных, финансовых ресурсов, а также эффективного централизованного управления указанными ресурсами при реализации проектов строительства кораблей, судов и морской техники военного и гражданского назначения;

5) получения прибыли в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества;

6) повышения капитализации Общества (увеличения стоимости корпорации).

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация кораблей, судов, морской и речной техники военного и гражданского назначения в интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных;

2) внедрение новых технологий и разработок в области судостроения и смежных областях;

3) выполнение и организация финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;

4) оказание производственных, научно-технических инжиниринговых, финансовых, экспертных, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, юридических, маркетинговых, выставочных, и иных услуг, в том числе в области военно-технического сотрудничества;

5) создание и реализация результатов интеллектуальной деятельности, в том числе являющихся секретами производства (ноу-хау);

6) интеграция судостроительных организаций Российской Федерации в единый комплекс, реализация общей стратегии развития судостроительной отрасли;

7) координация деятельности обществ, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными между ними договорами либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения (далее – общества Группы ОСК), в области научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами указанных обществ;

8) организация выполнения заказов для федеральных государственных нужд и других потребителей продукции и услуг, производимых и осуществляемых как Обществом, так и дочерними и зависимыми обществами;

9) создание новых и развитие существующих производств, включая передачу заказчикам в установленном порядке технологий и нормативно-технической документации;

10) строительство, реконструкция и техническое перевооружение, включая строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

11) проектирование и проведение инженерных изысканий для целей создания новых и развития существующих производственных мощностей;

12) подготовка кадров для организации судостроительного и судоремонтного промышленного комплекса Российской Федерации, образовательная деятельность;

13) маркетинговая деятельность, осуществление торговой, посреднической деятельности при проведении коммерческих операций;

14) осуществление всех видов инвестиций в Российской Федерации и за её пределами, в том числе путем инвестирования инновационных и инвестиционных проектов в области судостроения и судоремонта;

15) внешнеэкономическая деятельность, включая военно-техническое сотрудничество;

16) организация и ведение экспорта и импорта различных видов судов, морской техники, технологического и судового оборудования, комплектующих изделий и запасных частей, а также иных товаров, работ, услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации;

17) организация и проведение закупочных процедур;

18) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах судостроительного комплекса;

19) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

20) проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

21) проведение работ, связанных с оказанием услуг по защите государственной тайны сторонним организациям;

22) разработка и управление отраслевыми и нормативными документами собственной разработки, создание управляемых баз данных, обеспечивающих выпуск в автоматизированном режиме разрабатываемой документации, ее электронное хранение и передачу.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

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

4.5. 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.

4.6. Для контроля над качеством разработок и производством вооружения и военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются президентом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

6.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 185 931 538 125 (сто восемьдесят пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать пять) рублей, который разделен на 185 931 538 125 (сто восемьдесят пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 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.

7.5. 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, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Общество обязано уменьшить уставный капитал, а также сообщить о данном факте в случаях, порядке и сроках, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.9. 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.

7.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200 000 000 000 (двести миллиардов) штук номинальной стоимостью один рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

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.

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

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

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

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

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

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

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

9.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

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

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

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

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

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 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 в порядке, определенном пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. 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.

11.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

11.7. Общество имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок и направления расходования фондов утверждаются на общем собрании акционеров во взаимосвязи со стратегией и долгосрочным планированием деятельности Общества по предложению совета директоров Общества.

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

исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – Центральным банком Российской Федерации.

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

11.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, 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 отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

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, которая не является ценной бумагой.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
коллегиальный исполнительный орган (правление);
единоличный исполнительный орган (президент).

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества, 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 или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (президента), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительным органам Общества.

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

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) человек.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.2. 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 совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за реализацией стратегии;

2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества, программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества, контроль за их реализацией;

3) рассмотрение ежеквартальных отчетов президента о работе Общества и контроль за эффективностью деятельности президента и менеджмента Общества;

4) 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»;

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) 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»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) рекомендации о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по распределению чистой прибыли Общества и определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе срокам, месту и форме их выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

18) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

20) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ;

- 21) согласование кандидатуры на должность первого вице-президента Общества и его полномочий;
- 22) согласование кандидатуры на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества и освобождения его от должности;
- 23) утверждение положения о подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита Общества;
- 24) избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение их полномочий;
- 25) утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с членами правления и президентом Общества;
- 26) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;
- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них:
 - внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения,
 - внутренние документы Общества (положения, политики), регламентирующие систему управления рисками и систему внутреннего контроля, а также политику в области корпоративного управления, кредитную политику, дивидендную политику,
 - положение о корпоративном секретаре,
 - положения о комитетах и комиссиях совета директоров Общества,
 - положения о фондах Общества;
- 30) образование комитетов и комиссий совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;
- 31) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет пятнадцать и более процентов от балансовой

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

32) утверждение финансовой политики Общества;

33) утверждение перечня, целевых и фактических значений финансово-экономических и отраслевых командных ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

34) формирование предложений президенту Общества о структуре и системе оплаты работников подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества;

35) утверждение корпоративной политики Общества;

36) рассмотрение корпоративных конфликтов;

37) контроль за деятельностью менеджмента Общества;

38) утверждение плана-графика исполнения заданий государственного оборонного заказа и государственного заказа Обществом, дочерними и зависимыми обществами, контроль их исполнения;

39) контроль исполнения контрактов на строительство судов и гражданской морской техники Обществом, дочерними и зависимыми обществами;

40) контроль реализации инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством капитальных объектов, Обществом, дочерними и зависимыми обществами;

41) контроль исполнения внешнеэкономических сделок Обществом, дочерними и зависимыми обществами;

42) контроль за реализацией Обществом, дочерними и зависимыми обществами федеральных целевых программ, федеральных адресных инвестиционных программ и государственных программ;

43) определение предельной штатной численности Общества и предельного количества вице-президентов;

44) согласование кандидатуры на должность вице-президента, отвечающего за организацию деятельности по выполнению заданий государственного оборонного заказа;

45) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от десяти и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

46) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества и Порядка проведения процедур закупки товаров, работ, услуг Общества;

47) утверждение политики закупок обществ Группы ОСК, согласование типового Положения о закупке товаров, работ, услуг обществ

Группы ОСК и Порядка проведения процедур закупки товаров, работ, услуг обществ Группы ОСК;

48) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;

49) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Северное ПКБ», ПАО «Невское ПКБ», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», ПАО СЗ «Северная верфь», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «СНСЗ» по вопросам о формировании единоличного исполнительного органа и досрочного прекращения его полномочий»;

50) рассмотрение иных вопросов повестки дня по предложению президента Общества, в случае его длительного отсутствия – первого вице-президента Общества;

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

15.4. К компетенции совета директоров также относится решение следующих вопросов в отношении обществ Группы ОСК (определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления обществ Группы ОСК вопросов):

1) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществами Группы ОСК, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих им акций (долей) обществ, включенных в перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р, а также в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, участвовавших и участвующих в федеральных целевых программах и федеральных адресных инвестиционных программах, являющихся исполнителями и соисполнителями работ по реализации государственного оборонного заказа;

2) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществами Группы ОСК, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением производственных мощностей, приобретенных за счет средств федерального бюджета и используемых в работе по реализации государственного оборонного заказа;

3) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществами Группы ОСК, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, используемого в работе по реализации государственного оборонного заказа;

4) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществами Группы ОСК, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов обществ Группы ОСК.

Все указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта решения принимаются всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае если единогласие совета директоров Общества по указанным вопросам не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопросы должны быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Все указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, а также в подпункте 48) пункта 15.3 решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.6. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества и его заместителя. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров.

При невозможности участия председателя совета директоров Общества в заседаниях совета директоров Общества заместитель председателя совета директоров председательствует на заседаниях совета директоров Общества и подписывает протоколы этих заседаний. При отсутствии председателя и заместителя председателя совета директоров Общества функции председательствующего на заседаниях совета директоров Общества выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции президента Общества, не может быть председателем или заместителем председателя совета директоров Общества.

15.7. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, акционера или аудитора Общества, президента Общества.

15.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества заседания совета директоров Общества созываются любым из его членов.

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

15.10. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) совета директоров Общества, отсутствующего (-их) на заседании, по вопросам повестки дня. В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.11. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, 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.

15.12. Заседания совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 14, 15, 19, 25, 26, 31-40, 43-45, 48, 49 пункта 15.3, а также подпунктах 1-3 пункта 15.4 проводятся только в очной форме.

Если член или члены совета директоров Общества не участвуют более чем в 50 процентах очных заседаний совета директоров, совет директоров инициирует проведение внеочередного общего собрания акционеров по переизбранию совета директоров Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (президентом).

16.2. Правление Общества и президент Общества подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом.

16.4. Президент Общества является председателем правления по должности.

16.5. Президент Общества избирается сроком на пять лет.

В случае если президент Общества отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью, служебной командировкой, отпуском, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет по доверенности первый вице-президент Общества.

В случае если президент Общества не может исполнять свои обязанности в связи с его смертью или тяжелой длительной болезнью свыше одного месяца, утратой доверия акционеров Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет первый вице-президент Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового единоличного исполнительного органа Общества общим собранием акционеров Общества.

16.6. Количественный состав правления Общества определяется общим собранием акционеров Общества. Члены правления избираются на срок не более одного года.

Договор с каждым членом правления Общества от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества либо уполномоченным советом директоров Общества лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Правление Общества:

- 1) формирует предложения о Стратегии развития Общества, в том числе о приоритетных направлениях деятельности Общества;
- 2) представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 3) согласовывает стратегии развития обществ Группы ОСК;
- 4) согласовывает крупные сделки обществ Группы ОСК в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) формирует предложения по организационным структурам обществ Группы ОСК;
- 6) определяет политику мотивации сотрудников Общества и обществ Группы ОСК;
- 7) одобряет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от пяти до десяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8) формирует предложения совету директоров Общества об определении позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления обществ Группы ОСК вопросов, связанных с совершением обществами Группы ОСК сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 9) по предложению президента Общества решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.2. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения об исполнительных органах Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

17.3. Заседание правления Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины всех избранных членов правления Общества.

17.4. Если Устав Общества и (или) положение об исполнительных органах Общества не предусматривают иное, решения на заседаниях правления Общества принимаются большинством голосов членов правления Общества, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов членов

правления Общества по вопросу повестки дня заседания голос председателя правления Общества является решающим.

17.5. В случае если правление Общества не избрано, его полномочия осуществляет президент Общества.

18. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

18.1. Президент 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 нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

5) формирует предложения и утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

6) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, а также внесение в них изменений;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, за исключением заключения трудовых договоров с членами правления Общества;

8) распределяет обязанности между заместителями президента (вице-президентами) Общества;

9) утверждает кандидатов в составы органов управления и контроля обществ Группы ОСК;

10) согласовывает начальную (максимальную) цену услуг аудиторов обществ Группы ОСК;

11) согласовывает кандидатуры на должности руководителей подразделений, осуществляющих функции внутреннего аудита в обществах Группы ОСК (по предложению руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества);

- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 13) выдает доверенности от имени Общества;
- 14) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, включая управленческий учет;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;
- 16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 17) обеспечивает использование прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 18) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Президент Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 21) по предложению правления Общества утверждает политику мотивации работников Общества и обществ Группы ОСК;
- 22) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 23) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров обществ Группы ОСК в том числе по избранию единоличных исполнительных органов обществ Группы ОСК, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества, правления Общества;
- 24) определяет позицию Общества или его представителей при рассмотрении органами управления обществ Группы ОСК вопросов об отчуждении или возможности отчуждения ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, за исключением случаев, указанных в подпункте 1) пункта 15.4 настоящего Устава;

25) обеспечивает совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным советом директоров Общества;

26) обеспечивает публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

27) осуществляет взаимодействие с акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью;

28) обеспечивает исполнение Обществом и обществами Группы ОСК заданий государственного оборонного заказа, заданий государственного заказа, заключенных контрактов и реализацию Обществом и обществами Группы ОСК инфраструктурных проектов;

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

18.2. Президент без доверенности действует от имени Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА

19.1. Члены совета директоров Общества, члены правления Общества, президент Общества, первый вице-президент Общества (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 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.

19.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

20.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

20.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности президентом Общества на основании решения совета директоров, в своей деятельности подотчетен совету директоров.

20.3. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о корпоративном секретаре.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (президент Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

21.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.

21.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

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

21.7. 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 о личном составе. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы о личном составе Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

21.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров Общества. 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.

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

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

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

22.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества 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 могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

22.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

22.8. Ревизионная комиссия осуществляет контроль и проведение проверок в отношении сделок с имуществом, включенным в перечень профильных активов, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества и представляет совету директоров Общества результаты проверок по указанным в настоящем пункте сделкам.

22.9. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, акционеру Общества, а также президенту Общества для принятия соответствующих мер.

22.10. 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.

22.11. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию,

не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

22.12. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

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

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

2) 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.

22.14. В целях защиты прав и законных интересов акционера Общества, содействия органам управления Общества в обеспечении эффективного функционирования и повышения результативности деятельности Общество создает самостоятельное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, которое функционально подотчетно совету директоров Общества и административно подчиняется президенту Общества.

22.15. В целях оказания содействия менеджменту Общества в построении системы внутреннего контроля и обеспечения его оперативной информацией о состоянии системы внутреннего контроля Общество создает самостоятельное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, которое подотчетно и административно подчиняется президенту Общества.

22.16. Подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, должно способствовать совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, обеспечению полноты и достоверности управленческой информации, соблюдению работниками законодательства Российской Федерации, политик, процедур и стандартов Общества, сохранности активов Общества, эффективного и экономичного использования ресурсов, выполнению планов и достижению поставленных целей как в целом Обществом, так и его отдельными подразделениями.

22.17. Подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, должно оценивать систему внутреннего контроля на всех уровнях управления Обществом, оказывать методологическое и координационное сопровождение деятельности подразделений Общества по осуществлению внутреннего контроля в ходе реализации бизнес-процессов, находящихся в закрепленных за этими подразделениями зонах ответственности.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения реорганизации Общества могут быть установлены законом.

23.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

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

23.3. 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.

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

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

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

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

23.5. Ликвидационная комиссия:

1) публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

3) по окончании срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

4) в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов

стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется;

5) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения;

6) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

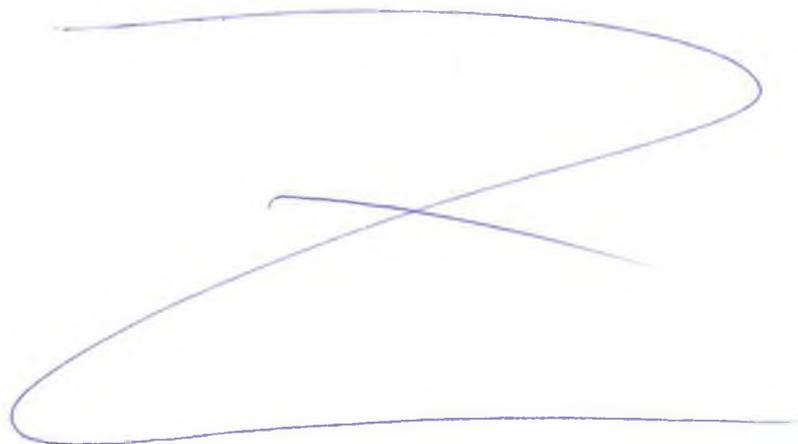
7) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

23.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

23.7. В случае ликвидации общества документы о личном составе и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

23.8. 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.





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 34 (тридцати четырёх) листах