

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1024301310670 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19.10.2021 за ГРН 2214300208296



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 36069C007CAC94B54F88F9C73BE477CB  
Владелец: Шипицын Олег Аркадьевич  
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области  
Действителен: с 23.11.2020 по 23.11.2021

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Отделение разработки систем»  
«09» августа 2021 года.

Протокол № 31 от 11.08.2021 г.

Председатель собрания – А.Н. Суворова



(подпись)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ОТДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ»**

**УСТАВ**

(пятая редакция)

Киров, 2021

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	5
6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
Права акционеров – владельцев обыкновенных акций .....	5
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	6
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	7
Компетенция общего собрания акционеров.....	7
Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....	8
Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров .....	9
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.....	11
Компетенция наблюдательного совета Общества .....	11
Избрание наблюдательного совета.....	12
Заседание наблюдательного совета .....	13
Председатель и секретарь наблюдательного совета .....	14
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР).....	14
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	16
12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	17
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ .....	18

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Отделение разработки систем», в дальнейшем именуемое Общество, является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. путем преобразования государственного предприятия «Отделение разработки систем Кировского электромашиностроительного производственного объединения им. Лепсе» и является его правопреемником.

1.3. Устав Общества является учредительным документом Общества.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Отделение разработки систем».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «ОРС».**

2.3. Место нахождения Общества: 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1А.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет печать с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

3.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество обязано:

- 1) обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- 2) предоставлять органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц,

изменения и дополнения в устав Общества, а также устав в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

- 3) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 4) привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами;
- 5) хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, органов управления общества, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обеспечить акционерам доступ к ним;
- 6) при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности;
- 7) реализовывать порядок по обеспечению режима секретности и защиты информации при приеме иностранцев и выезде специалистов Общества в загранкомандировки;
- 8) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

#### **4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Основными видами деятельности Общества является:

- проектирование и конструирование устройств и систем управления технологическими процессами и оборудованием в энергетике и промышленности;
- научно-исследовательские работы по созданию систем управления и обработки информации;
- производство приборов и программных средств для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда;
- производство приборов и программных средств контроля и регулирования технологических процессов в энергетике и промышленности;
- консультации по применению и сервисное обслуживание программных средств;
- поставка, установка, ремонт, гарантийное обслуживание систем учета электрической и тепловой энергий;
- монтаж и пуско-наладка оборудования и систем управления на объектах энергетики и промышленности;

- проведение стендовых и натурных технических испытаний оборудования, измерительных приборов и систем управления;
- ремонт и комплексное обслуживание автоматизированных систем управления, вычислительной техники и приборов;
- торговля оптовая неспециализированная;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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

4.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также обеспечивает защиту данных сведений и документов в соответствии с задачами, возложенными на Общество и в пределах своей компетенции. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществляет в строгом соответствии с требованиями Закона о государственной тайне.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **50000** (пятьдесят тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости **500000** штук обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью **10 коп.** каждая, приобретенных акционерами.

5.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 29–30 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Права акционеров – владельцев обыкновенных акций**

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

6.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- быть избранными в органы управления общества;
- выдвигать кандидатов в наблюдательный совет, кандидатов в ревизионную комиссию, директора общества и вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

6.5. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (директор).

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества; вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

При подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров, должны руководствоваться правилами, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочное голосование акционеров, в соответствии с которым выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом письменного опроса и путем участия в голосовании заполненными и подписанными акционерами бюллетенями, сданными в счетную комиссию не позднее даты, определенной наблюдательным советом.

### **Компетенция общего собрания акционеров**

8.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов наблюдательного совета 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;
- 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 и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

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

8.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16–21 пункта 8.7 настоящего устава, только по предложению наблюдательного совета.

8.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 18, 19 пункта 8.7 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также, должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### **Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

8.12. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

8.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

8.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования.

8.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

8.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ors.kirov.ru> в сроки, определяемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8.18. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются заказным почтовым отправлением или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, определяемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8.19. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность директора Общества, кандидатах в наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения наблюдательного совета Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.ors.kirov.ru> в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.20. На общем собрании акционеров председательствует директор.

8.21. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем собрания Общества. Секретарь Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров и о завершении его работы. Объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, а также выполняет следующие функции:

- 1) Организует составление протокола Общего собрания акционеров и подписывает данный протокол;
- 2) Отвечает на вопросы, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров, в пределах своей компетенции.

8.22. Функции счетной комиссии может исполнять регистратор Общества или секретарь Общего собрания акционеров.

## **9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция наблюдательного совета Общества**

9.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 11) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с директором;
- 19) принятие решений о совершении обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

### **Избрание наблюдательного совета**

9.3. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.4. Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

9.5. Количественный состав наблюдательного совета Общества – 5 (пять) членов.

9.6. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться

неограниченное число раз.

9.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.8. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

#### **Заседание наблюдательного совета**

9.10. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора Общества, директора Общества.

9.11. Решение наблюдательного совета принимается следующими способами:

- а) на заседании наблюдательного совета;
- б) на заседании наблюдательного совета, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов наблюдательного совета;
- в) заочным голосованием.

9.12. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов наблюдательного совета, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

9.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Общества. Письменное мнение должно быть предоставлено председателю наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета. Письменное мнение учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена наблюдательного совета.

9.14. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено

иное.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.15. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

9.16. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

### **Председатель и секретарь наблюдательного совета**

9.17. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

9.18. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

9.19. Лицо, осуществляющее функции директора, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

9.20. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.21. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции председателя наблюдательного совета в его отсутствие вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя наблюдательного совета.

9.22. Председатель наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

9.23. Подготовка вопросов для решения на заседаниях наблюдательного совета, контроль за исполнением принятых решений и ведение делопроизводства осуществляется секретарем наблюдательного совета, назначаемым председателем.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)**

10.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей Общества, для обеспечения его нормальной работы за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

10.2. Директор Общества избирается на должность и освобождается от должности

наблюдательным советом Общества.

10.3. Директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества.

10.4. Срок полномочий Директора Общества составляет 5 лет.

10.5. Директор Общества может избираться неограниченное количество раз.

10.6. Директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет наем на работу и увольнение работников Общества всех категорий, заключает с ними трудовые договоры, принимает меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 4) открывает и закрывает в учреждениях банка счета Общества;
- 5) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества;
- 6) принимает решение о совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 7) контроль за ведением делопроизводства и архива общества;
- 8) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 9) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

10.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

10.8. Директор несет 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.

10.9. Директор несет ответственность:

- за организацию защиты секретных сведений на предприятии, а также за соблюдение

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о государственной тайне в ходе осуществления деятельности Общества;

- осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой разглашение секретных сведений исключено;
- несет персональную ответственность за подбор сотрудников, которым разрешается допуск к гостайне в Обществе, а также за создание таких условий работы с гостайной, при которых сотрудники и иные лица, допущенные к секретным сведениям, получают ровно тот вид и объем секретной информации, который необходим для выполнения должностных обязанностей.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

11.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- 1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
- 8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых директором Общества и наблюдательным советом Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров.

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

11.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала общества.

12.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.3. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

12.4. Помимо фондов, предусмотренных настоящим уставом, наблюдательный совет простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

12.5. 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.

12.6. Общество должно исполнять обязанности и выполнять правила, установленные статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

### **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Документы, предусмотренные пунктами 1–3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1–3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

13.4. Информация, содержащая сведения секретного характера, иностранным гражданам (акционерам) не предоставляется.