

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1145259004296 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.03.2026 за ГРН 2265200156219



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600E5BVEEAF98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров
АО «НЗ 70-летия Победы»,

Протокол № 1 от 27 февраля 2026 г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«Нижегородский завод 70-летия Победы»**

(новая редакция)

г. Нижний Новгород, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цели и виды деятельности	3
3. Филиалы и представительства	7
4. Уставный капитал.....	7
5. Фонды.....	7
6. Права и обязанности акционеров.....	8
7. Дивиденды	8
8. Структура (состав) органов Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	9
9. Общее собрание акционеров.....	9
10. Совет директоров.....	15
11. Исполнительные органы: Правление, генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган).....	24
12. Учет и отчетность. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия.....	29
13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	31
14. Хранение документов.....	33

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (далее по тексту также – Общество) переименовано из Открытого акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы», созданного 26 августа 2014 года.

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» реорганизовано путем присоединения к нему Акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» (ОГРН 1144345024933) и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей, перешедших Обществу в соответствии с Передаточным актом и Договором присоединения с 31 декабря 2020 года.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «НЗ 70-летия Победы».

1.3. Место нахождения:

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.

1.4. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<http://nzslp.ru>.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом «для документов», штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. В части, не урегулированной настоящим уставом (далее по тексту – Устав), применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

1.7. Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» является непубличным обществом, созданным без ограничения срока деятельности.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитию военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 Устава Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) разработка вооружения и военной техники;
- 2) производство вооружения и военной техники;
- 3) испытание вооружения и военной техники;
- 4) установка вооружения и военной техники;

- 5) монтаж вооружения и военной техники;
- 6) техническое обслуживание вооружения и военной техники;
- 7) ремонт вооружения и военной техники;
- 8) утилизация вооружения и военной техники;
- 9) реализация вооружения и военной техники;
- 10) выполнение Государственного оборонного заказа;
- 11) участие в Государственном оборонном заказе;
- 12) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 13) осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 14) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 15) эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 16) эксплуатация опасных производственных объектов;
- 17) эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- 18) хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- 19) реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- 20) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- 21) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 22) деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- 23) деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- 24) деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- 25) перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 (восьми) человек;
- 26) перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью 3,5 тонны;
- 27) перевозки грузов железнодорожным транспортом;
- 28) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- 29) деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;
- 30) деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических составов, используемых на железнодорожном транспорте;
- 31) деятельность по обращению с опасными отходами;
- 32) заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- 33) заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
- 34) деятельность по ремонту средств измерений;
- 35) осуществление метрологического обеспечения производства;
- 36) оказание услуг в области обеспечения единства измерений;
- 37) разработка, производство, ремонт и реализация инструмента и других видов средств специального технологического оснащения производства;
- 38) разработка, производство, ремонт и реализация продукции гражданского назначения;

- 39) научно-исследовательская и информационная деятельность, в т.ч. разработка и внедрение изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, программ ЭВМ, БД и ТИМС, секретов производства, коммерческих обозначений, фирменных наименований, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставление информации пользователям, производство средств программного обеспечения;
- 40) проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- 41) внедрение научно-экономических знаний;
- 42) профессиональная подготовка кадров;
- 43) организация образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования;
- 44) организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов;
- 45) участие в реализации российских и международных образовательных проектов и программ;
- 46) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 47) обучение в области безопасности жизнедеятельности (промышленная, экологическая, пожарная, химическая и энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений), в сфере гражданской обороны, защиты территорий в чрезвычайных ситуациях, в сфере радиационной, ядерной безопасности и контроля;
- 48) оказание услуг по проведению независимой оценки квалификаций;
- 49) оказание экспедиторских, складских услуг;
- 50) оказание услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других транспортных средств;
- 51) выполнение функций заказчика и подрядчика по капитальному строительству;
- 52) производство и реализация строительных и отдельных материалов, сбор и переработка отходов деревообрабатывающей промышленности и промышленности стройматериалов, производство и реализация тары, упаковок и упаковочных материалов;
- 53) сбор и переработка производственных отходов;
- 54) строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов сооружений и зданий;
- 55) деятельность, связанная с управлением и операциями с недвижимым имуществом: покупкой, продажей, арендой, сдачей в наем или эксплуатацией собственного или арендуемого недвижимого имущества, организацией (учреждением) гостиниц и общежитий, в том числе связанная с предоставлением услуг и работами по организации краткосрочного проживания в гостиницах и общежитиях;
- 56) оказание услуг в коммерческо-посреднической деятельности;
- 57) разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения;
- 58) предоставление услуг местной телефонной связи;

- 59) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 60) проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, ремонтно-строительная деятельность;
- 61) маркетинг;
- 62) полиграфическая и издательская деятельность;
- 63) передача и распределение электрической и тепловой энергии, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования;
- 64) проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и ремонт станочного и подъемно-транспортного оборудования;
- 65) осуществление работ и оказание услуг по контролю качества материалов и продукции разрушающими и неразрушающими методами;
- 66) оказание услуг по разработке и эксплуатации программного обеспечения для компьютерных сетей;
- 67) осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- 68) обеспечение экологической и общей безопасности производства;
- 69) производство и реализация продуктов общественного питания;
- 70) оказание медико-социальных услуг;
- 71) использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
- 72) разработка, производство и ремонт атомных паропроизводящих установок (АППУ) и другого оборудования для атомных электростанций;
- 73) изготовление ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов – прототипов и составных частей;
- 74) разработка, производство и реализация оборудования для морского флота;
- 75) изготовление, монтаж, испытание, хранение, модернизация транспортных и транспортабельных ядерных энергетических установок военного назначения и их составных частей;
- 76) изготовление, монтаж, испытание, хранение, модернизация элементов и систем, важных для безопасности транспортных и транспортабельных ядерных энергетических установок военного назначения;
- 77) деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 78) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. В Обществе сформированы Научно-технический совет, специализированное структурное образовательное подразделение, базовые кафедры ВУЗов.

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

виду работ.

2.5. 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.

3. Филиалы и представительства

3.1. Общество на территории Российской Федерации и за её пределами может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами.

3.2. Решения о создании филиалов и открытии представительств и их ликвидации, назначении руководителей филиалов и представительств, утверждении положений об их деятельности принимаются Советом директоров.

3.3. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал составляет **107 631** (Сто семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль.

4.2. Уставный капитал состоит из **107 631** (Ста семи тысяч шестисот тридцати одной) размещенной обыкновенной акция номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **9 999 992 369** (Девять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции при размещении предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. Срок действия преимущественного права составляет 20 дней с момента направления (вручения) уведомления.

5. Фонды

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от величины его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного пунктом 5.1 Устава.

5.3. В Обществе по решению Совета директоров могут быть созданы иные фонды. Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

6. Права и обязанности акционеров

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

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Доступ акционера (представителя акционера) к документам Общества, составляющим государственную и (или) иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.

6.4. Акционер, владеющий более чем 50 процентами от уставного капитала Общества (далее – Основное общество) имеет право давать обязательные для Общества письменные указания. Письменные указания по вопросам совершения Обществом сделок даются Основным обществом на основании решения коллегиального исполнительного органа Основного общества и должны содержать реквизиты такого решения. Сделка, совершаемая Обществом во исполнение обязательных указаний Основного общества, не требует согласования/одобрения органами Общества.

6.5. Акционеры имеют право вносить вклады в имущество Общества, не увеличивающие их долю в уставном капитале Общества.

6.6. Акционеры обязаны:

- 1) выполнять требования Устава;
- 2) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе о способах информирования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, путем предоставления данных о телефонном номере, адресе электронной почты, почтовом адресе;
- 3) сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, сведений составляющих охраняемую законом тайну.

6.7. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

7.2. Решение о выплате дивидендов, их размере по акциям каждой категории (типа) и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.3. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

8. Структура (состав) органов Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

8.1. Органами Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) единоличный исполнительный орган - генеральный директор, а также временный единоличный исполнительный орган (в случае принятия Советом директоров решения о его образовании).

8.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - единогласно всеми акционерами Общества.
- 2) реорганизация Общества;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов.
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов.
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
Решение принимается большинством голосов при кумулятивном голосовании.
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов.
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов.
- 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;
Решение принимается большинством голосов.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, только по предложению Совета директоров.
- 8) дробление и консолидация акций;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов.

- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
Решение принимается большинством голосов.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Решение принимается большинством голосов.
- 11) 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;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов.
- 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
Решение принимается в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании акционеров.
- 13) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов.
- 14) принятие решения о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 13 Устава;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов.
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов.
- 17) установление размера/порядка определения размера выплаты членам Совета директоров, Ревизионной комиссии вознаграждений и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, утверждение положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;
Решение принимается большинством голосов.
- 18) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
Решение принимается большинством голосов.
- 19) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
Решение принимается только по предложению Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов.

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
Решение принимается большинством голосов.

21) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение принимается большинством голосов.

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

9.4. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 11, 13 - 16, 19 пункта 9.2 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 13, 15 пункта 9.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании (заседание Общего собрания акционеров), в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, заочное голосование).

9.7. В соответствии с п.5 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» Устав, принятый единогласно всеми акционерами Общества, предусматривает отличные от установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) нормативными актами Банка России положения о порядке подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядке проведения указанных заседания или заочного голосования и порядке принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе о способе принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).

9.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании членов Совета директоров, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года могут приниматься на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание (заочное голосование) Общего собрания акционеров. Годовое заседание (заочное голосование) Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении 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.

На годовом заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания (заочное голосование) Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.10. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества (если большее количество процентов не предусмотрено действующим законодательством), вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее, чем через 60 дней после окончания отчетного года.

9.11. Совет директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров (в том числе в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, когда повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества) не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) Общего собрания акционеров.

Минимальный срок между датой заседания (датой окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) Общего собрания акционеров и датой принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров или датой фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров составляет 12 дней.

9.13. Сообщение о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, в том числе сообщение о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано не позднее чем за 12 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 17 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При этом, предложения, указанные в пункте 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны поступить в Общество не менее чем за 12 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.http://nzsfp.ru](http://nzsfp.ru), направляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или вручаться под роспись. Решение о способе уведомления акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров принимается Советом директоров.

9.15. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение не менее чем 7 дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при

проведении заочного голосования) Общего собрания акционеров для ознакомления по адресу указанному в сообщении о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общим собранием акционеров, во время его проведения.

9.16. Бюллетень для голосования независимо от способа принятия решений Общим собранием акционеров должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования может быть направлен электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Решение о способе направления бюллетеня для голосования принимается Советом директоров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании заканчивается за 1 день до даты проведения такого заседания.

9.17. Заседание Общего собрания акционеров может проводиться по месту нахождения Общества или в г. Москве. Место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению такого заседания Общего собрания акционеров.

9.18. Функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров.

9.19. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.20. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.21. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (протокол Общего собрания акционеров) составляется на бумажном носителе в 2 экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров (в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) подписывается председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания

акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров (или одним из членов Совета директоров на основании решения, принятого в соответствии с абзацем 3 пункта 10.12 Устава) и секретарем Общего собрания акционеров.

Принятие решений Общим собранием акционеров подтверждается путем удостоверения регистратором Общества.

9.22. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании участвовали все акционеры Общества.

9.23. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру (единственный акционер), то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно. Принятие таких решений требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии Общего собрания акционеров.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение стратегии Общества, долгосрочной программы развития Общества, а также иных программных документов Общества;
Решение принимается большинством голосов.
- 2) рассмотрение отчетов по приоритетным направлениям деятельности Общества;
Решение принимается большинством голосов.
- 3) проведение годового и внеочередных заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
Решение принимается большинством голосов.
- 4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
Решение принимается большинством голосов.
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
Решение принимается большинством голосов.
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 11, 13-15, 16, 19 пункта 9.2 Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
Решение принимается большинством голосов.
- 7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением

- акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
Решение принимается большинством голосов.
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 15 пункта 9.2 Устава;
Решение принимается большинством голосов.
- 9) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, по цене не ниже рыночной стоимости;
Решение принимается большинством голосов.
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Решение принимается большинством голосов.
- 11) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг;
Решение принимается большинством голосов.
- 12) предварительное утверждение годового отчета Общества;
Решение принимается большинством голосов.
- 13) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), определение его количественного состава и перечня должностей Общества, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, а также назначение членов Правления и прекращение их полномочий;
Решение принимается большинством голосов.
- 14) согласование назначения кандидатов на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, иные должности, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, согласование назначения руководителей филиалов и представительств, а также определение условий (трудовых) договоров, заключаемых с кандидатами на указанные выше должности /руководителями филиалов и представительств;
Решение принимается большинством голосов.
- 15) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, временного единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение его полномочий;
Решение принимается большинством голосов.
- 16) определение условий, заключение и прекращение трудового договора с генеральным директором, временным единоличным исполнительным органом;
Решение принимается большинством голосов.
- 17) принятие решения о согласии на заключение договора на осуществление Обществом полномочий управляющей организации;
Решение принимается большинством голосов.
- 18) принятие решения о согласии на совмещение генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом) и членами Правления должностей в органах других организаций, а также о согласии на совмещение ими иных должностей Общества и на работу по совместительству (в том числе внутреннему);
Решение принимается большинством голосов.

- 19) контроль за эффективностью деятельности исполнительных органов Общества, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением решений, отчетов Общества о выплате дивидендов;
Решение принимается большинством голосов.
- 20) утверждение ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования работников, относящихся к руководящему составу;
Решение принимается большинством голосов.
- 21) принятие решения о премировании генерального директора (временного единоличного исполнительного органа), о выплате ему вознаграждения;
Решение принимается большинством голосов.
- 22) принятие решения о премировании заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также иных лиц, входящих в состав Правления;
Решение принимается большинством голосов.
- 23) определение перечня должностей работников, не входящих в состав Правления, назначение и условия трудовых договоров с которыми подлежат согласованию Советом директоров, согласование назначения кандидатур на должности, включенные в указанный перечень, и определение условий трудовых договоров с ними;
Решение принимается большинством голосов.
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
Решение принимается большинством голосов.
- 25) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее услуг;
Решение принимается большинством голосов.
- 26) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Решение принимается большинством голосов.
- 27) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты;
Решение принимается большинством голосов.
- 28) создание иных (помимо резервного) фондов, определение порядка использования фондов Общества;
Решение принимается большинством голосов.
- 29) утверждение организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений, подчиненных генеральному директору и заместителям генерального директора включительно);
Решение принимается большинством голосов.
- 30) утверждение следующих внутренних документов Общества: положений, регулирующих порядок оплаты труда и премирование работников, относящихся к руководящему составу, положения о генеральном (главном) конструкторе, положения о Научно-техническом совете, положения о Совете главных конструкторов, положения об информационной политике, положения о дивидендной политике, положения о корпоративном секретаре, положений о фондах, положений о филиалах и представительствах, документов, разрабатываемых по указанию Основного общества,

положения, которое регламентирует закупочную деятельность Общества (положение о закупке), а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующим законодательством;

Решение принимается большинством голосов.

31) утверждение бюджетов Общества и рассмотрение предварительных отчетов об их исполнении;

Решение принимается большинством голосов.

32) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

Решение принимается большинством голосов.

33) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе путем учреждения организации, приобретения иным способом или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации, в том числе, решения о реализации преимущественного права, отказе от приобретения акций (паев, долей) в уставном капитале организаций, акционером (участником) которых является Общество, и права на выкуп акций по требованию акционера (участника), заключение договора доверительного управления акциями (долями в уставном капитале) либо иного договора, предметом которого является осуществление корпоративных прав в отношении юридического лица;

Решение принимается большинством голосов.

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

Решение принимается большинством голосов.

35) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Заключение о крупной сделке утверждается большинством голосов.

36) принятие решения о согласии на совершение сделок, в случаях, предусмотренных статьями 13 Устава, определение перечня обществ, к сделкам Общества с которыми не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.7 Устава;

Решение о согласии на совершение сделки, в случаях, предусмотренных статьями 13 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение об определении перечня обществ принимается большинством голосов.

37) утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов;

Решение принимается большинством голосов.

38) утверждение перечня профильных активов;

Решение принимается большинством голосов.

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

Решение принимается большинством голосов.

40) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением (в том числе, но не ограничиваясь, в результате создания), отчуждением (в том числе, но не ограничиваясь, путем сноса) и возможностью отчуждения (в том числе, но не ограничиваясь, путем передачи в залог), передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;

Решение принимается большинством голосов.

41) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с получением и передачей в аренду (найм) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:

- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 2 000 000 рублей;
- срок пользования недвижимым имуществом составляет 1 год и более или не определен.

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, заключаемым или заключенным с Основным обществом или с дочерними обществами Основного общества (за исключением сделок, заключаемых с обществами, доля участия (в том числе косвенного) дочерних обществ Основного общества в которых составляет менее 100 процентов их уставного капитала).

Решение принимается большинством голосов.

42) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Решение принимается большинством голосов.

43) принятие решения о согласии на совершение Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Решение принимается большинством голосов.

44) принятие решения о согласии на совершение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Решение принимается большинством голосов.

45) принятие решения о согласии на совершение сделки, оплата по которой (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Решение принимается большинством голосов.

46) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с внесением акционерами вкладов в имущество Общества;

Решение принимается большинством голосов.

47) принятие решения о согласии на совершение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон);

Решение принимается большинством голосов.

48) принятие решения о согласии на совершение сделок, совершаемых в рамках военно-технического сотрудничества и экспорта продукции гражданского назначения на сумму свыше 100 000 000 рублей;

Решение принимается большинством голосов.

49) принятие решения о согласии на совершение сделок, предметом которых является исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (право их использования), а также инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Сделки в отношении прав на программное обеспечение, базы данных, используемые для обеспечения текущей деятельности Общества не требуют получения согласия в соответствии с настоящим пунктом.

Решение принимается большинством голосов.

50) принятие решения о согласии на совершение любых безвозмездных сделок с имуществом Общества, в том числе прощение долга, дарение, вклад в имущество, передача в безвозмездное пользование имущества Общества, а также иных аналогичных сделок, за исключением сделок, совершаемых в рамках благотворительности, которые совершаются в пределах суммы, установленной утвержденным бюджетом Общества;

Решение принимается большинством голосов.

51) определение позиции Общества, в том числе по следующим вопросам повестки дня в органах дочерних обществ (общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале (в том числе косвенного), либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом):

- о реорганизации или ликвидации организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждении учредительных документов в новой редакции;
- об изменении размера уставного капитала;
- о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- об участии в уставном капитале других организаций, об увеличении или уменьшении доли участия и о прекращении такого участия (в том числе, путем учреждения (создания), приобретения иным способом, отчуждения акций (паев, долей), реорганизации, ликвидации, банкротства);
- о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества;
- о совершении сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, вексельная сделка) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);
- о распределении чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов);

- о заключении дочерним обществом договора на осуществление им функций управляющей организации;
- об образовании исполнительных органов, выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и избрании членов совета директоров (наблюдательного совета);
- о рассмотрении вопросов, связанных с утверждением перечня профильных активов, отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

Решение принимается большинством голосов.

52) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;

Решение принимается большинством голосов.

53) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с заключением договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока наступления иного события, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, если такая обязанность не предусмотрена действующим законодательством и размер страховой премии по которым превышает 100 000 рублей;

Решение принимается большинством голосов.

54) определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

Решение принимается большинством голосов.

55) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий договора с корпоративным секретарем;

Решение принимается большинством голосов.

56) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Решение принимается большинством голосов.

57) изменение и/или отмена решений ранее принятых Советом директоров;

Решение принимается большинством голосов.

58) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов.

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

10.4. Сделка, требующая предварительного согласия Совета директоров на ее совершение, но заключенная без такового будет считаться совершенной исполнительным органом в пределах его компетенции, если получит последующее одобрение Советом директоров.

10.5. Сделка не требует получения согласия Совета директоров на ее совершение по основаниям, предусмотренным Уставом, если такое согласие уже было получено по одному из них, при условии, что Совету директоров была предоставлена информация обо всех основаниях, в соответствии с которыми требуется получение согласия на ее совершение.

Для сделок Общества, на совершение которых требуется получение согласия и Общего собрания акционеров и Совета директоров, надлежащим и достаточным считается

получение согласия Общего собрания акционеров на совершение такой сделки.

10.6. Требования о необходимости получения согласия Совета директоров на совершение сделок по основаниям, предусмотренным Уставом, не применяются к сделкам, заключаемым или заключенным с Основным обществом, если иное не предусмотрено положениями Устава.

10.7. Требования о необходимости получения согласия Совета директоров на совершение сделок по основаниям, предусмотренным Уставом, не применяются к сделкам, заключаемым в рамках государственного оборонного заказа с государственными заказчиками, если иное не предусмотрено положениями Устава.

10.8. Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов.

10.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

10.10. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и/или порядок их определения устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания (заседание Совета директоров) или заочного голосования (заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества) и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования (протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, подписывает протокол об итогах заочного голосования Общего собрания акционеров.

10.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров без учета выбывших.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров без учета выбывших.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции, по решению Совета директоров принятому большинством голосов от числа членов Совета директоров, участвующих в принятии решения, осуществляет один из членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные Председателю Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

10.13. Решения Совета директоров могут приниматься на заседании (заседание Совета директоров) или заочным голосованием (заочное голосование для принятия

решений Советом директоров). При принятии решений Советом директоров на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Голосование на заседании осуществляется поднятием рук.

Голосование при принятии решений путем заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания.

10.14. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также Правления или генерального директора (временного единоличного исполнительного органа) Общества.

10.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров участвующих в заседании или заочном голосовании, если Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение о согласии на совершение сделки, в случаях, предусмотренных статьей 13 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.16. Выбывшими членами Совета директоров, в частности, признаются члены Совета директоров, подавшие в Общество нотариально удостоверенное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров, а также в случае смерти, вступления в законную силу судебного акта о признании члена Совета директоров недееспособным, ограниченно дееспособным, вступления в законную силу обвинительного приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, завершения в отношении него предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, процедуры внесудебного банкротства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Полномочия члена Совета директоров считаются прекращенными, а член Совета директоров выбывшим, с даты наступления соответствующих обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

10.17. При принятии Советом директоров решений каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. В этом случае, принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

10.18. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого заседания (заочного голосования). В этом случае кворум для принятия решения на заседании или путем заочного голосования для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

В случае, когда выбывшими признаны все члены Совета директоров решение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров обязано принять Правление.

10.19. Протокол об итогах проведения заседания (в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (протокол Совета директоров) составляется на бумажном носителе не менее чем в 2 экземплярах не позднее 3 дней с даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или одним из членов Совета директоров на основании решения, принятого в соответствии с абзацем 3 пункта 10.12 Устава (председательствующим)) и корпоративным секретарём, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Копии протоколов Совета директоров, а также выписки из протоколов Совета директоров по отдельным вопросам составляет и подписывает корпоративный секретарь Общества, подтверждая, таким образом, соответствие содержащейся в них информации оригиналу.

10.20. Особенности порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования, в том числе права и обязанности членов Совета директоров, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Совета директоров, определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11. Исполнительные органы: Правление, генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган)

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом, в случае принятия Советом директоров решения о его образовании).

11.2. Исполнительные органы организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.3. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах других организаций, совмещение ими иных должностей Общества, а также работа

по совместительству (в том числе внутреннему) допускаются только с согласия Совета директоров.

11.4. Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества, регулирующего деятельность Правления.

11.5. Правление является постоянно действующим исполнительным органом и образуется в количестве и составе, которые определяются решением Совета директоров без ограничения срока деятельности. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Правления (или члена Правления) и образовать его в новом составе.

11.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) организация руководства текущей деятельностью Общества;

2) разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества;

3) выработка и реализация научно-технической, производственной, торговой (внешнеторговой), инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4) вынесение на предварительное рассмотрение Совета директоров проекта годового отчета и бюджетов Общества;

5) принятие решения о согласии на совершение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) от 5 до 10 процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, а также на совершение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа с государственными заказчиками за исключением сделок, на совершение которых требуется получение согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров;

6) принятие решения о согласии на совершение сделки, оплата по которой (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) составляет от 5 до 10 процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, а также на совершение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа с государственными заказчиками за исключением сделок, на совершение которых требуется получение согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров;

7) принятие решения о согласии на совершение Обществом вексельной сделки, в том числе на выдачу Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму не свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества;

8) образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора Общества;

9) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

10) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих текущую деятельность Общества за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

11) принятие решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня заседания (заочного голосования)

Общего собрания акционеров; проведение заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров; а также установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров в случае, предусмотренном абз.3 п.10.18 Устава;

12) решение иных вопросов в соответствии с решениями Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также вопросов, выносимых генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом) на рассмотрение Правления.

11.7. Требования о необходимости получения согласия Правления на совершение сделок по основаниям, предусмотренным Уставом, не применяются к сделкам, заключаемым или заключенным с Основным обществом, если иное не предусмотрено положениями Устава.

11.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов назначенных членов Правления без учета выбывших. В случае равенства голосов голос председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.9. Состав Правления формируется по решению Совета директоров из лиц, занимающих должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также иные должности, определенные Советом директоров, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления.

Совет директоров вправе определить перечень должностей, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления.

Исполнение трудовых обязанностей по должностям заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также иным должностям, определенным Советом директоров, исполнение трудовых обязанностей по которым связано с исполнением функций члена Правления, возможно при условии принятия Советом директоров решения о назначении кандидата на соответствующую должность членом Правления (члены Правления, являющиеся таковыми по должности).

По решению Совета директоров в состав Правления могут быть включены лица, не состоящие в трудовых правоотношениях с Обществом.

11.10. С членами Правления, являющимися таковыми по должности заключаются срочные трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Прекращение полномочий (выбытие) такого члена Правления, является основанием и влечет досрочное прекращение с работником трудовых отношений по занимаемой им должности, исполнение трудовых обязанностей по которой связано с исполнением функций члена Правления.

На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

11.11. Прекращение полномочий (выбытие) отдельных членов Правления, не является основанием для прекращения деятельности Правления. Член Правления признается выбывшим, в случае смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания недееспособным. Член Правления, являющийся таковым по должности, признается выбывшим с того момента, когда он по любым основаниям прекратил занимать соответствующую должность.

11.12. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организует председатель Правления - генеральный директор. Он организует подготовку и проведение заседаний и председательствует на них, организует заочное голосование для принятия Правлением решений, организует составление протокола Правления (протокол об итогах проведения заседания Правления/протокол об итогах заочного голосования для принятия Правлением решений), подписывает его, в течение 5 рабочих дней после принятия Правлением решений.

В случае отсутствия председателя Правления его функции осуществляет исполняющий обязанности генерального директора или временный единоличный исполнительный орган в случае принятия Советом директоров решения о его образовании (лицо, осуществляющее функции председателя Правления).

11.13. Кворум для принятия Правлением решений составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления.

11.14. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым с генеральным директором.

11.15. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы, а также решает следующие вопросы:

1) самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) Общества стоимостью до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с Уставом получения предварительного согласия на их совершение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров;

2) самостоятельно заключает сделки, оплата по которым (в том числе в случае, когда цена сформирована в ходе проведения торгов) составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества за исключением сделок, требующих в соответствии с Уставом получения предварительного согласия на их совершение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров;

3) заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

4) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, регулирующие текущую деятельность Общества в том числе: положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах и представительствах), должностные инструкции, нормативно-технические документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами и иные внутренние документы;

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам

Общества, соблюдение требований законодательства о труде;

7) организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

8) осуществляет функции председателя Правления и организует его деятельность;

9) обеспечивает соблюдение порядка принятия управленческих решений, с учетом разграничения компетенции между органами Общества, обеспечивает подготовку и представление Совету директоров, Общему собранию акционеров материалов необходимых и достаточных для принятия решения по вопросу, включенному в повестку дня;

10) обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров, отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные Уставом и решением Совета директоров;

11) несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечение антитеррористической защищенности.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

12) планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне»;

13) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объемах и в сроки, установленные законодательством;

14) осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации;

15) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

11.16. Генеральный директор избирается на срок до 3 лет.

11.17. Работодателем для генерального директора является Общество. При осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя в отношении с генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом) от его имени действует Совет директоров в лице своего Председателя. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

11.18. Генеральный директор на период своего временного отсутствия посредством издания приказа назначает лицо, на которое возлагается осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (исполняющий обязанности генерального директора). В случае длительного временного отсутствия генерального директора исполняющий обязанности генерального директора назначается приказом генерального директора по согласованию с Председателем Совета директоров.

Исполняющий обязанности генерального директора во взаимоотношениях с третьими лицами действует от имени Общества на основании доверенности, выданной генеральным директором.

11.19. В период временного отсутствия генерального директора Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа.

Временный единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества независимо от генерального директора Общества в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по всем вопросам компетенции генерального директора Общества, если Советом директоров Общества не будет принято иное решение. Сведения о лице, осуществляющем полномочия временного единоличного исполнительного органа, а также о том, что полномочия выступать от имени Общества предоставлены нескольким лицам, в случае принятия Советом директоров решения об образовании такого органа, подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц.

Временный единоличный исполнительный орган образуется (избирается) на срок по решению Совета директоров.

Полномочия временного единоличного исполнительного органа прекращаются с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества, либо со дня следующего за днем окончания срока, на который временный единоличный орган был образован, при этом информация о временном единоличном исполнительном органе, а также о том, что полномочия выступать от имени Общества принадлежат нескольким лицам, подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц. Исполняющий обязанности генерального директора Общества и временный единоличный исполнительный орган в период осуществления ими указанных полномочий несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации для единоличного исполнительного органа Общества.

12. Учет и отчетность. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

12.2. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также в годовом отчете.

12.3. В Обществе может проводиться аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), назначаемой Советом директоров.

12.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;

5) проверка кассы и имущества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка целевого использования денежных средств;

7) проверка эффективности осуществления процедур в области закупок;

8) проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом), действующему законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам и решениям Общего собрания акционеров;

10) проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представление Совету директоров Общества результатов такой проверки.

12.6. Ревизионная комиссия избирается на первом заседании или заочном голосовании Совета директоров на срок до дня проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, следующего после годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам очередного отчетного года в количестве 3 человек.

12.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в исполнительных органах Общества. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное исполнение ими своих обязанностей.

12.8. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях,

выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, в том числе порядок принятия решений, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.11. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

12.12. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, Правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

12.13. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.14. По требованию Основного общества, Совета директоров Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время (инициативная проверка). Должностные лица Общества обязаны обеспечить соответствующей аудиторской организации (аудитору) свободный доступ к бухгалтерской отчетности и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

13.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяется порядок совершения сделок, указанный в главе XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2. К сделкам, совершаемым Обществом с Основным обществом и с обществами, в которых Основное общество владеет (либо распоряжается на основании договора доверительного управления акциями) более чем пятьюдесятью процентами в уставном капитале, а также к сделкам, указанным в части 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.7 Устава.

Совет директоров Общества вправе определить перечень обществ, помимо указанных в абзаце 1 настоящего пункта, к сделкам Общества с которыми не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.7 Устава.

13.3. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, указанные в части 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделки, в совершении которых имеется личная заинтересованность.

13.4. Сделками, в совершении которых имеется личная заинтересованность признаются сделки, в совершении которых присутствует конфликт интересов члена Совета директоров, члена Правления, генерального директора, лица, осуществляющего функции временного единоличного исполнительного органа, работника, представителя Общества по доверенности за исключением сделок, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения каких-либо выгод (преимуществ), имеющих денежную оценку, в том числе в виде полного или частичного освобождения от обязанностей, лицами, указанными в пункте 13.4 Устава, и (или) лицами, состоящими с последними в близком родстве или свойстве, а также гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 13.4 Устава, и (или) лица, состоящие с последними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными или иными обязательствами и (или) отношениями.

Под выгодами (преимуществами) понимаются доходы в виде денег, иного имущества, имущественные права, услуги имущественного характера, результаты выполненных работ и иные выгоды (преимущества), имеющие денежную оценку.

Под лицами, состоящими в близком родстве или свойстве с лицами, указанными в пункте 13.4 Устава, понимаются дедушки, бабушки, родители, супруги, дети, внуки, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супругов детей.

13.6. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в пункте 13.4 Устава, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникают противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Общества, способные привести к причинению вреда этим законным интересам.

13.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 13.3 Устава, требует обязательного предварительного согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на ее совершение.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества. Решение о согласии на совершение сделки принимается с учетом особенностей, предусмотренных частями 2, 3, 3.1, 4, 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Члены Совета директоров, члены Правления, единоличный исполнительный орган, в порядке, предусмотренном статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны уведомить Общество, а Общество в свою очередь обязано уведомить Совет директоров:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпункте 1 и подпункте 2 абзаца 1 настоящего пункта, указанные в абзаце 1 лица обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

13.9. В случае нарушения порядка совершения сделки с заинтересованностью, такая сделка может быть признана судом недействительной, а лица указанные в части 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в пункте 13.4 Устава, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14. Хранение документов

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние нормативные документы Общества;
- 4) положения о филиале/представительстве Общества;
- 5) годовые отчеты Общества;
- 6) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) документы бухгалтерского учета Общества (в пределах срока хранения, установленного нормативными актами);
- 8) решения Единственного акционера, протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, Правления Общества, уведомления, направляемые в соответствии с п.13.8 Устава;
- 9) отчеты оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц;
- 11) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 13) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа бессрочно (если иное не указано в настоящем

пункте).

14.2. Общество также хранит иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.3. На период нахождения всех голосующих акций Общества у одного акционера (единственный акционер), копии документов, указанных в пунктах 14.1, 14.2, направляются этому акционеру в период не позднее 7 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

14.4. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и прочие), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы.

14.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые (в том числе приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и прочие) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

14.6. При ликвидации Общества документы постоянного срока хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» документы по личному составу Общества, а также архивные документы Общества, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) Общества или конкурсным управляющим Общества в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) Общества или конкурсным управляющим Общества и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества или конкурсный управляющий Общества организует упорядочение архивных документов Общества, в том числе, ликвидируемого в результате банкротства.

14.7. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пропишуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

34 (мусандаб сестре) лист(9)

Генеральный директор
АО «НЗ 70-летия Победы»



Шупранов В.Н.

