

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «НИТС»
от « 27 » июня 2015 г.
Протокол № 30/2015

У С Т А В
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
технического стекла»
(4-я редакция)

Москва
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г № 208ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано Московской Регистрационной палатой 29 июня 1994 года. Регистрационное свидетельство № 007.028

1.3. Общество является коммерческой корпоративной организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемый - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Настоящая редакция Устава Общества была принята общим собранием акционеров Общества в целях приведения Устава Общества в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «НИТС».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Institute of Technical Glass».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «ITG».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва,

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, Москва, 117218, Кржижановского, дом 29, корп.5.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место нахождения Общества»

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации следующие виды деятельности:

- участие в реализации государственных программ
- научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных материалов конструкционного, оптического и другого назначения;
- опытно-конструкторские работы по созданию, изготовлению и испытанию образцов остекления авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной наземной техники, железнодорожного транспорта и автомобилей специального назначения;
- выполнение Государственного оборонного заказа, связанного с созданием, производством, испытанием, поставками военной техники и представлением услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других определенных законодательством Российской Федерации спецслужб и войск;
- испытание различных видов остекления на пулестойкость и другие испытания в целях обеспечения тактико-технических требований Заказчиков и Руководства по испытаниям авиационной техники.
- выпуск опытных и товарных партий разрабатываемой продукции;
- выпуск продукции гражданского назначения на основе стекла, в том числе, упрочненных и ударопулестойких стекол, стекол с покрытиями различного назначения, зеркал и других изделий для транспорта, зданий и сооружений и применения в быту;
- паспортизация и оценка качества материалов и полуфабрикатов на основе стекла или применяемых при изготовлении стеклянных композиций;
- работы и услуги научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в виде материалов, инструментов, оборудования, приборов и узлов,

содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а также в виде лома и отходов, их содержащих;

- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и энергосистем, подконтрольных органам Ростехнадзора России и Энергонадзора России;

- содержание транспортных средств, для осуществления грузовых и пассажирских перевозок, связанных с деятельностью организации;

- осуществление “инжиниринга”, покупка и продажа лицензий, патентов и “ноу-хау”;

- сделки и иные юридические акты с учреждениями, предприятиями, организациями, фирмами и физическими лицами (как внутри страны, так и за рубежом), в том числе кредитные, вексельные, купли-продажи, перевозки, страхования, совместной деятельности и другие;

- организация и участие в конгрессах, симпозиумах ярмарках, конкурсах, выставках, торгах, аукционах продукции, а также других аналогичных мероприятиях, в том числе с привлечением зарубежных партнеров, оказание консультативных, информационных, инженерно-технических, патентных, посреднических и других услуг предприятиям, организациям, творческим коллективам, исследовательским группам, отдельным ученым, изобретателям, рационализаторам и т. п.;

- осуществление в установленном Законом порядке внешнеэкономической деятельности;

- организация общественного питания.

- оказание посреднических услуг.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке соответствии законодательством Российской Федерации:

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности, проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также информации содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов.

3.6. Для осуществления контроля за качеством разработок и производством продукции двойного назначения Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804 "О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации", с изменениями и дополнениями от: 8 августа 2003 г., 25 июля 2012 г., 3 июля 2014 г

3.7. Общество при осуществлении своей деятельности обеспечивает выполнение мер, связанных с экологической безопасностью.

3.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность управленческих, конструкторских, научно-исследовательских, финансово-хозяйственных, кадровых и др. документов.

3.9. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

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

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 50 404 350 (пятьдесят миллионов четыреста четыре тысячи триста пятьдесят руб.) . Уставной капитал Общества состоит из 336 029 (триста тридцать шесть тысяч двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами Общества (размещенных акций), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

5.2. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

8.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные

данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.6. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров после передачи реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.

9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

9.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

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

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органы управления Общества:

высший орган Общества - Общее собрание акционеров;

коллегиальный орган Общества - Совет директоров;

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

коллегиальный исполнительный орган - Правление;

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

10.3. Если в соответствии с законодательством образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества.

В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

11.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

11.2.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. утверждение аудитора Общества;

11.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.2.14. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

11.2.16. утверждение регистратора, исполняющего функции счетной комиссии;

11.2.17. дробление и консолидация акций;

11.2.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.21. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.2.22. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.2.23. приобретение Обществом размещенных акций;

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

11.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества;

11.2.26. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

11.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

11.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 8, 9., 21, 24, 27 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8, 9, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

11.8. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через **30** дней после окончания финансового года.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества и предварительное утверждение стратегии развития Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли не позднее чем за **30 (тридцать)** дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

12.2.6. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов ,а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

12.2.7. избрание Председателя Совета директоров Общества;

12.2.8. избрание Секретаря Совета директоров Общества;

12.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение изменений и дополнений в трудовой договор;

12.2.10. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций;

12.2.11. предложения (рекомендации) о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.2.12. согласование по представлению Генерального директора кандидатур на должности заместителей Генерального директора (директоров по направлениям деятельности), и главного бухгалтера Общества;

12.2.13. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам Правления Общества;

12.2.14. контроль за эффективностью деятельности исполнительных органов Общества (в том числе управляющей организации, управляющего);

12.2.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.16. рекомендации по кандидатуре в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.18. рассмотрение отчетов о деятельности Общества и его структурных подразделений об итогах деятельности и о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.19. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

12.2.20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая, указанного в пп. 7 п.11.2 настоящего Устава;

12.2.21. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.25. одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.26. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.27. принятие решения о заключении, изменении или расторжении сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей, либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

12.2.28. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет до 50 (пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества;

12.2.29. одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

12.2.30. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;

12.2.31. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы

12.2.32. принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур в случаях предусмотренных Положением о закупочной деятельности;

12.2.33. определение кредитной политики Общества, а также одобрение заключения, изменения и расторжения сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, получением кредитов, получением и (или) выдачей займов, принятием и выдачей поручительств, принятием обязательства по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в залог, если стоимость указанных сделок составляет до 50 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

12.2.34. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

12.2.35. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях;

12.2.36. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;

12.2.37. предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7-11, 17, 21-25 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава;

12.2.38. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

12.2.39. утверждение, корректировка бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение, корректировка бюджета Общества и отчета о его исполнении;

12.2.40. утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, в т.ч. скорректированных значений, и отчетов об их выполнении;

12.2.41. утверждение организационной структуры Общества;

12.2.42. утверждение перечня, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества,

12.2.43. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в перечень должностей работников Общества, кандидатуры, для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества,

12.2.44. урегулирование корпоративных конфликтов

12.2.42. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего) и Правления Общества;

12.2.43. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

12.3. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

12.5. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

12.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

12.7. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

При отсутствии Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

12.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового

состава Совета директоров Общества в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения Общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества после его избрания Общим собранием акционеров созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

12.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

12.13. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

12.14. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

13.3. Генеральный директор совместно с коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и Научно-техническим советом осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества, и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества всеми полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на Генерального директора обязанностей.

13.4.. Под руководством текущей деятельностью Общества понимается непосредственное руководство научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной работой, проводимой в структурных подразделениях института в соответствии с его тематическими и производственными планами, а также распоряжение основными фондами и финансовыми средствами Акционерного общества в интересах обеспечения прибыли.

13.5. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа - Правления акционерного общества, председателя Научно-технического совета института.

13.6. Генеральный директор Общества:

13.6.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.6.2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.6.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13.6.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

13.6.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

13.6.6. утверждает штатное расписание Общества;

13.6.7. принимает на работу и увольняет с работы работников;

13.6.8. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

13.6.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

13.6.10. выдает доверенности от имени Общества;

13.6.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.6.12. не позднее чем за **30 (тридцать) дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13.6.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

13.6.14. принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

13.6.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

13.6.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;

13.6.17. создает безопасные условия труда работников Общества;

13.6.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со

сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

13.6.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества в соответствии с действующим российским законодательством;

13.6.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим российским законодательством;

13.6.21. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

13.8. Генеральный директор, определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу.

13.9.. В случае образования временного генерального директора временный генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

14.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Правление Общества и единоличный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества сроком на три года.

Лицо, избранное на должность члена Правления Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

14.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

14.4. Правление Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения «Об исполнительных органах Общества»:

14.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

14.5.1. обеспечение реализации решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.5.2. разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

14.5.3. организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производственного процесса по выпуску опытно-промышленных партий продукции в соответствии с предметом деятельности Общества, определенным Уставом;

14.5.4. рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

14.5.5. определение и утверждение учетной политики Общества;

14.5.6. информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о предполагаемых сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

14.5.7. разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, приобретении акций Общества, размещении облигаций и иных ценных бумаг, предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

14.5.8. принятие решения о создании обособленных подразделений Общества (за исключением филиалов и представительств);

14.5.9. подготовка и утверждение нормативных, инструктивных и иных внутренних документов Общества, регламентирующих научные, производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

14.5.10. установление систем оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;

14.5.11. рассмотрение других вопросов, выносимых по инициативе Генерального директора.

14.6. Заседания Правления Общества проводятся по мере возникновения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, но не реже одного раза в месяц.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. В случаях равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

Протокол заседаний Правления Общества подписывается председателем Правления Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

14.7. В случае отсутствия председателя Правления Общества его функции выполняет один из членов Правления Общества по решению Правления Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Один) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену Правления Общества и Генеральному директору Общества о возмещении

убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

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

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

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в другое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

16.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

16.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

16.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии за исключением выбывших.

17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

17.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.