

Удостоверительный документ юридического лица  
ОГРН: 1037821015814  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ запись  
от 20 ДЕК 2017  
за ПИ: 2177848334502  
Государственный ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Зам. начальника ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания акционеров  
Протокол от «01» июня 2017 года  
№ 1/2017 г.

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
« Научно – производственное предприятие « Пирамида»  
(новая редакция)**

Санкт-Петербург 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества .....	3
Статья 3. Филиалы и представительства Общества .....	5
Статья 4. Уставный капитал Общества .....	5
Статья 5. Фонды Общества .....	6
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества .....	6
Статья 7. Дивиденды .....	7
Статья 8. Органы управления и контроля Общества .....	8
Статья 9. Общее собрание акционеров .....	8
Статья 10. Совет директоров .....	11
Статья 11. Исполнительные органы Общества. Правление .....	16
Статья 12. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор .....	17
Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия .....	19
Статья 14. Хранение документов Общества .....	20

## **Статья 1. Общие положения**

1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида» (далее по тексту – Общество) переименовано из Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Пирамида» созданного в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. № 1356 «О приватизации Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Научно-производственное предприятие «Пирамида» Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел».

Общество имеет статус дочернего общества по отношению к Корпорации, за которой закреплён статус основного общества. Статус дочернего общества по отношению к Корпорации не может быть изменён иначе как с согласия или в результате действий последней.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Мэрии г. Санкт-Петербурга № 8426 от 24 июня 1994 г. Под номером в регистре 5840.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42.

Адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 196143 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.piramida.com.ru](http://www.piramida.com.ru).

3. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке «NPP PIRAMIDA» joint-stock company».

Сокращённое фирменное наименование: АО «НПП «Пирамида».

Сокращённое фирменное название на английском языке jsc «NPP PIRAMIDA».

4. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с целью конкретизации его положений.

В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

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» и «отдел кадров», штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## **Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества**

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

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка радиотехнических информационных многофункциональных устройств, систем и комплексов;
- Производство, монтаж и ремонт функционально-законченных устройств радиотехнических информационных систем и комплексов специального и гражданского назначения;
- Монтаж технологического и спецтехнического оборудования на объектах эксплуатации;
- Сервисное обслуживание, проведение технического (гарантийного) и авторского надзора технологического оборудования и инженерных систем на объектах эксплуатации;
- Изготовление передающих и приемных модулей систем радиолокации и радионавигации;
- Изготовление светодиодных табло коллективного пользования (ТКП), светодиодных осветительных приборов и других изделий на основе светодиодных технологий;
- Монтаж и сборка радиотехнических устройств в т.ч. печатных плат;
- Разработка программного обеспечения для технологических и управляющих комплексов;
- Осуществление функций генпроектировщика;
- Проектирование инженерных систем зданий и сооружений (охранно-пожарная сигнализация, пожаротушение, водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение, теплоснабжение).
- Проектирование зданий, сооружений и систем их жизнеобеспечения (инженерных систем);
- Проектирование внутриплощадных инженерных сетей;
- Разработка проектно-сметной документации на системы инженерного обеспечения;
- Строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы на объектах оборонного и гражданского назначения;
- Выполнение комплексных работ по обеспечению пожарной безопасности;
- Работы по устройству внутренних инженерных систем;
- Эксплуатация инженерных систем;
- Утилизация вооружения и военной техники;
- Проведение финансово-инвестиционной деятельности;
- Трастовое, доверительное управление имуществом, аренда имущества, оказание арендных услуг, проведение операций с недвижимостью в установленном Законом порядке;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Проведение работ по защите сведений составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны, в том числе по противодействию иностранным техническим разведкам;
- Осуществление торгово-сбытовой деятельности, в том числе в сфере обращения товаров собственного производства;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. 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.

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

5. Положения Устава Общества не могут применяться, если они противоречат требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации по защите государственной тайны.

Разрешение споров по вопросам, связанным с государственной тайной, должно проводиться на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Филиалы и представительства Общества**

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

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3. Решения о создании филиалов и открытии представительств и их ликвидации, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждение положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

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

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет 64 270 000 (шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят тысяч) рублей и состоит из 96 405 (девяносто шесть тысяч четыреста пять) штук размещенных обыкновенных именных акций и 32 135 (тридцать две тысячи сто тридцать пять) штук размещенных привилегированных акций типа «А».

Номинальная стоимость каждой акции - 500 (пятьсот) рублей.

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей в количестве 100 000 штук (объявленные акции).

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

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 настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Срок действия преимущественного права составляет 20 дней с момента направления (вручения) уведомления.

#### **Статья 5. Фонды Общества**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.

2. В Обществе по решению Совета директоров могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

#### **Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества**

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 14 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 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.

3. Акционеры владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на первоочередное получение ежегодного фиксированного дивиденда.

5. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах».

6. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества при этом платежи осуществляются в следующем порядке:

- остающиеся после удовлетворения требования кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

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

8. Акционер, владеющий более чем 50 (пятидесятью) процентами акций уставного капитала Общества (далее – основное общество), имеет право давать обязательные для Общества письменные указания, за исключением указаний по вопросам совершения Обществом сделок, подлежащих одобрению органами управления Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

10. Акционеры Общества ограничиваются в праве получения информации о деятельности Общества, если она содержит сведения, составляющие государственную тайну.

11. Акционеры обязаны:

- 1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;
- 2) информировать держателя реестра акционеров Общества о способах информирования о проведении общих собраний акционеров, путем предоставления данных о телефонном номере, адресе электронной почты;
- 3) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 4) выполнять требования устава Общества;
- 5) сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

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

## **Статья 7. Дивиденды**

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

2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3. Решение о выплате дивидендов, размере по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты 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 Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

## **Статья 8. Органы управления и контроля Общества**

1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение путем закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 14) 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;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;



- 18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 23) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- 24) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Правлению и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19, 20 пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 12, 18-21, 24 пункта 2 настоящей статьи, принимаются только по предложению Совета директоров.

Решение Общего собрания о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора;

– об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

6. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

7. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение о подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий принимается Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о способе уведомления акционеров о проведении Общего собрания принимается Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится по месту нахождения Общества. Место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок, определенный председательствующим, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

14. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 10. Совет директоров**

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

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение стратегии и долгосрочной программы развития, а также иных плановых и программных документов Общества;

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



- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 12, 18-21, 24 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев предусмотренных подпунктом 20 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 11) согласование назначения на должности заместителей генерального директора, главного конструктора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями генерального директора, главным конструктором, главным бухгалтером Общества;
- 12) выплата вознаграждения генеральному директору, заместителям генерального директора, главному конструктору и главному бухгалтеру Общества, руководителям филиалов и представительств, а также утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы оплаты труда указанных работников;
- 13) определение количественного состава и назначение членов Правления Общества, одобрение условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
- 14) контроль за эффективностью деятельности коллегиального и единоличного исполнительного органа Общества, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру и форме дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты;
- 17) определение порядка использования резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений, подчиненных генеральному директору и заместителям генерального директора включительно) и утверждение следующих внутренних документов Общества: Положения о главном конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества, а также иных документов, разрабатываемых по указанию основного общества;
- 19) определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же их ликвидация, утверждение положений об их деятельности;
- 21) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе, путем учреждения организации, приобретения или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации;
- 22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, по цене не ниже рыночной стоимости;
- 26) согласование сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 27) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение 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 (два миллиона) рублей;
  - срок аренды составляет 5 лет и более или не определен;
- 28) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 29) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 30) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 31) одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов общества;
- 32) одобрение сделок, связанных с внесением акционерами вкладов в имущество Общества;
- 33) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон);
- 34) одобрение сделок, совершаемых в рамках военно-технического сотрудничества и экспорта продукции гражданского назначения на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- 35) одобрение сделок, предметом которых является распоряжение, приобретение результатов интеллектуальной деятельности (за исключением программного обеспечения, баз данных, используемых для обеспечения текущей деятельности общества) инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- 36) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;



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

38) утверждение бюджетов Общества и предварительных отчетов об их исполнении;

39) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня в органах управления дочерних организаций по следующим вопросам:

- о реорганизации или ликвидации организации;
- о внесении изменений в учредительные документы;
- об изменении размера уставного капитала;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том числе, путем приобретения, отчуждения акций (част. долей), об увеличении или уменьшении доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации);
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества;
- об одобрении сделок (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 (двадцать пять) 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);
- распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов);
- формирование исполнительных органов и избрание членов Совета директоров (при наличии);
- рассмотрение вопросов, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

40) одобрение 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 соответствии с утвержденными бюджетами Общества;

41) одобрение сделок, связанных с заключением договоров негосударственного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и здоровья работников (в том числе, страхование дожития), если такая обязанность не предусмотрена действующим законодательством и размер страховой премии по которым превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

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

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

3. Численный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5 статьи 9 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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.

4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Совет директоров общества вправе принимать решения путем заочного голосования.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные Председателю Совета директоров.

5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.

6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки и об увеличении уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о

созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения секретарем и председательствующим на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, в том числе, права и обязанности членов Совета директоров, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Совета директоров, определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 11. Исполнительные органы Общества. Правление**

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2. К компетенции Правления Общества 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) организация подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, обеспечение выполнения принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- 5) вынесение на рассмотрение Совета директоров проекта годового отчета Общества, разработка и утверждение внутренних нормативных, инструктивных, методических и других документов, регулирующих текущую деятельность Общества;
- 6) одобрение любых сделок (в том числе, связанных с выдачей займов, кредитов, поручительств) с имуществом Общества стоимостью от 2 (двух) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 7) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму не свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 8) образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора.

3. Члены Правления назначаются на должность Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества или Совета директоров Общества. Члены Правления Общества не могут составлять более  $\frac{1}{4}$  (одной четвертой) количественного состава Совета директоров.

Заместители генерального директора Общества и главный конструктор Общества являются членами Правления по должности.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления Общества, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.



5. На членов коллегиального исполнительного органа Общества, заключивших трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

С членами Правления, являющимися работниками Общества, заключаются срочные трудовые договоры.

Прекращение полномочий члена Правления, являющегося работником Общества, является основанием для истечения срока действия заключенного с ним трудового договора и влечет прекращение трудовых отношений с соответствующим работником Общества.

6. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению членов Правления, принятому простым большинством голосов.

7. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, в том числе, порядок принятия решений, права и обязанности членов Правления, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Правления, определяются Положением об Исполнительных органах Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 12. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор.**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Правлению, Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до трёх лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает

договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в том числе положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) Системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами и иные внутренние документы.

Генеральный директор 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.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Правлением либо Советом директоров либо Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор согласовывает с Советом директоров Общества позиции представителей интересов Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними обществами, результатом которых может стать отчуждением или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам отчетного года.

Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор 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.

Генеральный директор 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.

Генеральный директор принимает решения о допуске (отказ в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц Общества и граждан к государственной тайне и порядке заключения с этими лицами трудовых договоров.

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.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».



8. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители Генерального директора на основании доверенности действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

### **Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия.**

1. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 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;
- 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;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка целевого использования денежных средств;
- проверка эффективности осуществления процедур в области закупок;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 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.

4. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний 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 Общества.

#### **Статья 14. Хранение документов Общества**

1. Общество в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить иные документы предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

3. 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.

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

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Общество.

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