

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027809198713 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.07.2020 за ГРП 2207803451227



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7E37D100BCABEA8445AFC4B4DA512297
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 15.05.2020 по 15.05.2021

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «ЦНИИМФ» 28 мая 2020 г.

Протокол № 10 от 29 мая 2020 г.

Председатель собрания В.Я. Васильев

Секретарь собрания Д.П. Коновалов



b8419fb1a2d7430d880f3bcb2c16cd87

У С Т А В

Акционерного общества
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт морского флота» (новая редакция)

Санкт-Петербург
2020

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (далее по тексту - Общество) создано 22 февраля 1993 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем перерегистрации (преобразования) арендного предприятия "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" в акционерное общество.

1.2 Учредителями Общества являются члены трудового коллектива арендного предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота».

1.3 Общество является правопреемником арендного предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», созданного 10 октября 1991 года на основании решения конференции трудового коллектива и договора аренды с правом выкупа государственного имущества Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота, ведущего свое начало от Научно-исследовательского института судостроения и судоремонта, созданного 02 марта 1929 года.

1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЦНИИМФ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Central Marine Research & Design Institute.

Сокращенное фирменное наименование Общества: CNIIMF.

1.5 Место нахождения Общества:

г.Санкт-Петербург.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2 Предмет деятельности Общества.

2.2.1 Выполнение научных исследований и разработок в области естественных, технических и общественных наук, в том числе:

- эксплуатация, организация и технология работы флота и портов, обоснование строительства новых и модернизации действующих морских портов и создания портовых особых экономических зон, транспортно-технологические системы доставки грузов, комплексное развитие и использование Северного морского пути, нормативное обеспечение безопасной и сохранной перевозки и перегрузки всех видов грузов, коммерческо-правовая нормативная база, регулирующая деятельность морского транспорта, обоснование перспективных грузопотоков, объемов каботажных и внешнеторговых перевозок грузов и объемов перевалки грузов в морских портах, анализ состояния и тенденций развития международного судоходства, мирового судостроения и фрахтового рынка, безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологического благополучия плавсостава и работников в организациях-операторах портовой деятельности;

- экономика, организация, управление и модернизация транспортной инфраструктуры и транспортных средств, социально-экономический прогноз развития морского и внутреннего водного транспорта, технико-экономическое обоснование и

основные технико-эксплуатационные требования к проектированию и строительству новых типов судов всех назначений, ледокольная техника, в том числе атомные ледоколы, и ледовые качества судов, экологическая безопасность морского транспорта, обоснование инвестиционных проектов, технико-экономическая экспертиза и сопровождение строительства флота, обоснование ставок портовых сборов и тарифов на услуги в портах;

- теория, проектирование и конструкция судов, мореходные качества судов, морская техника, конструктивная надежность и защита судов от коррозии, техническая диагностика судового энергетического оборудования, выполнение исследований и разработок связанных с использованием атомной энергии на водном транспорте, судовые энергетические установки, топливоиспользование на судах, охрана труда;

- безопасность мореплавания, технические средства судовождения и навигации, системы управления движением судов, системы и средства морской радиосвязи, технология судовождения, моделирование движения судов, морские информационные спутниковые системы, внедрение средств судовой и наземной связи, международное и морское право;

- перспективные направления развития обеспечивающего флота, проектирование, модернизация, дооборудование, реклассификация, ремонт и наблюдение за качеством строительства судов и плавсредств, судовое оборудование, морские операции, техническое регулирование на морском транспорте, новые композитные и антифрикционные материалы.

2.2.2 Выполнение функций Органа по сертификации продукции, работ и услуг, направления деятельности которого определяются Областью аккредитации и включают:

- 1) услуги по экспертизе технической эксплуатации и ремонту самоходных и несамоходных плавучих сооружений, используемых в целях торгового мореплавания;

- 2) услуги по экспертизе самоходных плавучих сооружений, плавучих буровых установок, морских стационарных платформ;

- 3) услуги по оценке соответствия самоходных плавучих сооружений, используемые в целях торгового мореплавания, и их пропульсивных комплексов;

- 4) услуги по оценке соответствия судовых технических средств и конструкции на объектах водного транспорта;

- 5) услуги по экспертизе технологической документации на погрузочно-разгрузочные работы в морских портах, морских терминалах;

- 6) услуги по оценке соответствия используемого топлива и масла на морском и внутреннем водном транспорте;

- 7) услуги по экспертизе технико-экономических обоснований инвестиционных проектов на водном транспорте;

- 8) услуги по оценке экономического обоснования по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий;

- 9) услуги по оценке экономической деятельности хозяйствующих субъектов в сфере регулируемых услуг в морских портах;

- 10) услуги по оценке параметров и технического состояния средств радиосвязи на самоходных и несамоходных плавучих сооружениях, используемых в целях торгового мореплавания, и береговых объектах;

- 11) услуги по оценке соответствия транспортных характеристик и свойств грузов, перевозимых всеми видами транспорта;

- 12) услуги по оценке соответствия методов и технологий, обеспечивающих безопасность перевозки различных видов грузов;

- 13) услуги по оценке соответствия проектов размещения и крепления генеральных, крупно-габаритных и тяжеловесных грузов;

14) услуги по оценке соответствия размещения и крепления опасных смещением грузов в грузовых транспортных единицах, в том числе контейнерах, и транспортных средствах;

15) услуги по оценке соответствия грузовых транспортных единиц, в том числе, контейнеры и транспортные средства;

16) услуги по оценке соответствия объектов транспортной инфраструктуры (портовые средства);

17) услуги по оценке соответствия самоходных плавучих сооружений, используемые в целях торгового мореплавания, в том числе, с динамическим принципом поддержания и плавучие буровые установки;

18) услуги по экспертизе документации технических проектов, документации самоходных и несамоходных плавучих сооружений в постройке, рабочей конструкторской документации;

19) услуги по оценке соответствия процесса строительства и сдачи самоходных и несамоходных плавучих сооружений государственному заказчику и судовладельцу;

20) услуги по экспертизе на соответствие требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологическим требованиям проектной документации самоходных и несамоходных плавучих сооружений, территорий, производственных и служебных зданий, сооружений и оборудования;

21) услуги по экспертизе методик и средств технического диагностирования и неразрушающего контроля судовых технических средств и конструкций;

2.2.3 Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.2.4 Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

2.2.5 Разработка отчетов об оценке охраны и планов охраны судов и портовых средств.

2.2.6 Выполнение работ, связанных с мобилизационной готовностью морского и речного флота.

2.2.7 Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах.

2.2.8 Выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, в том числе подготовка проектов технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, мероприятий по охране окружающей среды.

2.2.9 Разработка программных комплексов для бортовых компьютеров судов, программного обеспечения, автоматизированных систем управления и автоматизированных информационных систем для организаций и предприятий морского и внутреннего водного транспорта.

2.2.10 Разработка эксплуатационной и конструкторской документации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра, международных конвенций и кодексов.

2.2.11 Разработка проектов федеральных, отраслевых и региональных программ, проектов нормативных правовых актов федеральных и региональных органов исполнительной власти в области транспорта и документов для российских организаций, уполномоченных на классификацию и освидетельствование судов и др.

2.2.12 Выполнение работ по подтверждению соответствия тары для перевозки (хранения) опасных грузов положениям международных и национальных регламентов, в том числе Международного кодекса морской перевозки опасных грузов и включают следующие работы: рассмотрение и одобрение технической документации на тару; освидетельствование предприятия-изготовителя тары; проведение испытаний образцов тары; оформление Свидетельства на тип тары с присвоением маркировки Организации объединенных наций (ООН).

2.2.13 Проведение испытаний различных видов грузов для определения транспортных и качественных характеристик, в том числе в области аккредитации.

2.2.14 Проведения испытаний тары, в том числе в области аккредитации.

2.2.15 Разработка документов по безопасности перевозок различных видов грузов морским транспортом (Декларации, Информации о грузе) и освидетельствование партий груза с оформлением соответствующих документов (Документы о безопасной укладке и креплении груза, Сертификаты о транспортных характеристиках груза на момент погрузки и ИМО Декларации).

2.2.16 Проведение работ по национальной, региональной и международной стандартизации и метрологии в области морского транспорта. Обеспечение деятельности Технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот».

2.2.17 Проведение специальной оценки условий труда. Измерение выбросов вредных веществ и дымности выхлопных газов судовых дизелей, инсинераторов.

2.2.18 Сертификация в области охраны труда.

2.2.19 Проведение исследований и испытаний физических и химических факторов, оценка травмоопасности, факторов трудового процесса.

2.2.20 Проведение работ по разработке систем управления охраной труда, оценке и управлению рисками несчастных случаев и профзаболеваний.

2.2.21 Выполнение работ по перевозочной, транспортно-экспедиторской, сюрвейерской и оценочной деятельности.

2.2.22 Производство изделий, оборудования, приборов по основным направлениям научно-технической деятельности.

2.2.23 Выполнение функций Центра оценки квалификаций.

2.2.24 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.

Перевод на русский язык документов, разработанных в рамках специализированных учреждений ООН и других международных организаций.

2.2.25 Организация выставок, конференций, семинаров, подготовка научно-технических кадров и повышение квалификации *специалистов водного транспорта*.

2.2.26 Предоставление патентных, информационных, экспертных, инжиниринговых и консалтинговых услуг.

2.2.27 Проведение обмеров судовых помещений, цистерн, корпусов судов.

2.2.28 Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

3.1 Взаимоотношения Общества с федеральными органами исполнительной власти в области транспорта, включая вопросы координации работ, выполняемых совместно с другими организациями водного (морского и речного) транспорта, осуществляются на контрактной (договорной) основе.

3.2 Общество обеспечивает приоритетное выполнение научно-технических работ по заказам федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, осуществляет по их поручению функции признанной организации по основным направлениям деятельности отрасли.

3.3 Общество выполняет обязательства по обеспечению мобилизационной готовности и реализации мобилизационных заданий с учетом особенностей, предусматриваемых для предприятий водного (морского и речного) транспорта, и основного профиля своей деятельности, определенного настоящим уставом.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 АО «ЦНИИМФ» является непубличным хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих корпоративные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

4.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

4.5 Общество имеет право проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, которые распределяются только среди акционеров и постоянных работников, проработавших в Обществе не менее 1 года.

4.6 Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

4.7 Общество может участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

4.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

5.4 Общество обязано вносить в федеральный и местный бюджеты и внебюджетные фонды налоги и взносы в установленном порядке.

5.5 Общество обязано зарегистрироваться в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, а также осуществлять государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устава Общества в новой редакции.

5.6 Общество обязано оказывать помощь акционерам по техническому оформлению необходимых документов при отчуждении акций.

5.7 Общество обязано соблюдать требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне г.Санкт-Петербурга и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.3 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне г.Санкт-Петербурга, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4 Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

6.6 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.7 Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором с этим обществом, либо иным способом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Если Общество является единственным акционером (участником) дочернего общества, то единоличный исполнительный орган дочернего общества назначается генеральным директором Общества по решению совета директоров.

6.8 Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.9 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

Указания, обязательные для дочернего общества, касающиеся купли-продажи, голосования, иных действий, осуществляемых с акциями АО «ЦНИИМФ» представляются генеральным директором Общества на одобрение в совет директоров Общества и даются дочернему обществу в случае одобрения их советом директоров большинством голосов в две трети от общего числа членов совета директоров.

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

7.1 Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2 Акционер, в зависимости от количества принадлежащих ему акций, имеет право:

отчуждать принадлежавшие ему акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не установлено уставом Общества или акционерным соглашением;

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (лично или через своего представителя);

получать дивиденды в установленном порядке;

получать часть имущества в случае ликвидации Общества;

участвовать в закрытой подписке на размещаемые акции Общества;

при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций получать дополнительные акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

доступа к документам, которые согласно действующему законодательству и уставу должны храниться в Обществе;

быть избранным в установленном порядке в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

получать выписку из реестра акционеров о подтверждении его прав на акции Общества;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае реорганизации или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов, а также внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

при подготовке общего собрания акционеров ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, заключениями ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности, со сведениями о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора, проектом изменений и дополнений, вносимых в устав, или проектом устава в новой редакции, проектами внутренних документов Общества и проектами решений общего собрания акционеров;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и устава Общества в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

7.3 Акционер пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

7.4 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся по совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора в соответствии с порядком, изложенном в пункте 15.6.

7.5 Акционеры (акционер), являющиеся по совокупности владельцами не менее 10 процентов акций, могут выдвинуть требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а в случае отказа совета директоров в проведении внеочередного собрания могут обратиться в суд.

7.6 При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

7.7 Акционеры Общества могут заключить акционерное соглашение.

Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных

обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения, и является обязательным только для его сторон. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества.

8 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.2 Акционеры обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра акционеров требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.3 Акционеры обязаны соблюдать требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава, выполнять решения органов управления, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.4 Акционеры и работники Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне.

8.5 Акционеры, по решению общего собрания акционеров, обязаны вносить вклад в имущество Общества.

8.6 Акционеры обязаны участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений.

8.7 Акционеры обязаны не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

8.8 Акционеры обязаны не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.9 Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме. Уведомление должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.

9 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества оплачен на 100%, составляет 97525,60 (девяносто семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей (шестьдесят копеек и разделен на 121907 (сто двадцать одну тысячу девятьсот семь) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 0,80 (ноль) рублей (восемьдесят) копеек.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 1.000.000 (одного миллиона) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 0,80 (ноль) рублей (восемьдесят) копеек.

9.2 Минимальный уставный капитал Общества составляет десять тысяч рублей.

9.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством закрытой подписки только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено количество размещаемых дополнительных акций и цена размещения дополнительных акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

9.4 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

При этом кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения связанных с этим убытков.

9.6 Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Обыкновенная акция дает право ее владельцу участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, информации об Обществе и получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

9.7 В Обществе устанавливается квота владения акциями:

для юридического лица - дочернего общества АО «ЦНИИМФ» - не более 19 процентов от количества размещенных акций;

для другого юридического лица и для физического лица - не более 0.7 процента от количества размещенных акций.

9.8 Общество может размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров. Порядок выпуска, размещения и оплаты иных ценных бумаг определяется советом директоров Общества одновременно с принятием решения о выпуске ценных бумаг.

10 ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДАВАЕМЫХ АКЦИЙ

10.1 Акционер имеет право самостоятельно продать принадлежащие ему акции любому акционеру Общества и оформить необходимые документы, при совершении сделки купли-продажи акций.

10.2 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, а Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

10.3 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество в письменной форме.

Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение направляется заказным письмом на имя генерального директора Общества по адресу 191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А и должно быть подписано акционером.

10.4 Акционеры Общества в течение 35 дней после официальной даты предложения могут письменно сообщить Обществу о согласии приобрести акции. Фамилии акционеров (акционера), изъявивших согласие на приобретение акций, Общество сообщает акционеру, объявившему о продаже акций.

10.5 В случае, если акционеры в течение 35 дней не изъявили намерения приобрести акции, то Общество в течение 15 дней после истечения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами может приобрести акции на баланс Общества, по решению совета директоров.

10.6 В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в

течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

После оформления сделки (сделок) купли-продажи в реестре акционеров производятся соответствующие записи. Лицо, купившее акции, пользуется правами акционера с даты его регистрации в реестре акционеров Общества.

11 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1 Общество может приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при условии, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала. В этом случае акции погашаются при их приобретении.

11.2 Общество может приобретать размещенные им акции по решению совета директоров для их дальнейшей реализации акционерам и работникам Общества, проработавшим в Обществе не менее одного года, а также дочерним обществам АО «ЦНИИМФ», при условии, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит более 90 процентов от уставного капитала. Конкретные физические и юридические лица получают право приобретения акций Общества с его баланса по решению совета директоров.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

11.3 Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Это решение почтой направляется всем акционерам. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

11.4 В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое было определено решением о приобретении акций, то акции у акционеров приобретаются пропорционально заявленным требованиям.

11.5 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше в результате приобретения акций;

если не выкуплены все акции, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 11.6 настоящего устава.

11.6 Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они

голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предоставляется лицам, которые имели право на участие в собрании акционеров, в повестку дня которого были включены вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.7 При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций, Общество обязано в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров включить информацию о наличии у них права требовать выкупа обществом акций, цене и порядке осуществления выкупа. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

11.8 Акционер, имеющий право требовать выкупа принадлежащих ему акций и принявший решение об использовании этого права, должен не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения направить Обществу письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения акционера) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

С момента получения требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного советом директоров отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.9 Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, указанного в первом абзаце настоящего пункта, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные в иных случаях, предусмотренных пунктом 11.6, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее, чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

11.10 В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяется решением совета директоров, она должна определяться исходя из рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении сделки, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 11.6 настоящего устава, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление акций. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акции (далее дробные акции). Дробная акция предоставляет ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. При консолидации и дроблении акций в устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества акций.

12 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Ежегодные отчисления в резервный фонд Общества предусматриваются в размере 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2 Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций, продаваемых акционерами АО «ЦНИИМФ», для последующего размещения его работникам. Решение о размере и порядке расходования фонда

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

12.3 Для оценки финансового состояния Общества по данным бухгалтерского учета ежегодно, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, определяется стоимость чистых активов.

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

Если стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта, Общество не позднее чем через один год после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

13 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество выплачивает дивиденды деньгами из чистой прибыли один раз в год.

13.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

13.3 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров.

13.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.5 Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.6 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

13.7 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

13.8 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.9 Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям: до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 11.6 настоящего устава; если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

13.10 Общество объявляет размер дивиденда без учета налога на доходы физических лиц.

14 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

14.3 Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ведущий Реестр акционеров АО «ЦНИИМФ». При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

14.4 Регистратор по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

15 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

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 Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

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

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

16) приобретение размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня.

15.3 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу - «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

Решение общего собрания акционеров, поставленное на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-19 пункта 15.2, настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 15.2 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.4 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2 настоящего устава, не может проводиться путем заочного голосования.

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

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

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте АО «ЦНИИМФ» в сети «Интернет» по адресу www.cniimf.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения, и не позднее чем за 30 дней при проведении общего собрания акционеров по вопросу реорганизации Общества.

В случаях проведения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров и (или) реорганизации Общества сообщение акционерам размещается на сайте АО «ЦНИИМФ» в сети «Интернет» по адресу www.cniimf.ru не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

По решению совета директоров Общество может дополнительно информировать акционеров, не являющихся работниками АО «ЦНИИМФ», направив им сообщение о проведении общего собрания акционеров почтовой связью.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

время начала регистрации;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относится:

годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате на должность генерального директора, если в повестку дня общего собрания акционеров включено его избрание, о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, акционерам предоставляется дополнительная информация, а именно:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов — по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен содержать:

сведения о положении Общества в отрасли;

приоритетные направления деятельности Общества;

отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;

перспективы развития Общества;

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом отчете вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных Обществом в

отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;

состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки;

сведения о генеральном директоре и членах правления, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) генерального директора, и (или) членами правления сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров и входило в состав правления Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по правлению;

сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;

сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества.

Если по окончании каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет должен включать раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать сведения согласно п. 70.5. Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Годовой отчет Общества подписывается генеральным директором и главным бухгалтером. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров и должен быть утвержден годовым общим собранием акционеров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, в

течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

15.6 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам, вносящих предложения в повестку дня общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, избрании генерального директора и (или) досрочном прекращении его полномочий, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.7 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Эти предложения направляются почтой или вручаются под роспись корпоративному секретарю Общества. Дата вручения является датой внесения предложения.

15.8 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, с приложением письменного согласия выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате (дата рождения, образование, должность и место работы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.9 Для обеспечения представительства в совете директоров от всех направлений деятельности Общества работники каждого направления (группы отделов и лабораторий, отдельных работников непосредственно подчиненных: генеральному директору;

заместителям генерального директора; руководителю управления технического регулирования, менеджмента качества и научно-технической информации) вносят рекомендации о выдвижении в совет директоров Общества представителя соответствующего направления. Лицо, рекомендуемое для выдвижения в совет директоров собранием работников направления, должно иметь стаж работы в Обществе не менее трех лет.

В случае наличия в собственности дочерних обществ более чем двух процентов голосующих акций Общества, генеральный директор Общества дает дочерним обществам обязательные указания о выдвижении в совет директоров кандидатур с учетом внесенных в совет директоров и одобренных им рекомендаций, собраний работников направлений.

15.10 Рекомендация о выдвижении в совет директоров представителя направления деятельности Общества принимается на собрании работников направления, созываемого его руководителем не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года. Решение собрания принимается большинством голосов работников, принимающих участие в собрании, открытым или тайным по решению собрания голосованием по принципу «один работник – один голос». В этом собрании не участвуют акционеры - работники направления, которые уже выдвинули кандидатов в совет директоров в соответствии с пунктом 15.6 настоящего устава. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания и вручается под роспись корпоративному секретарю Общества.

15.11 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 15.6 настоящего устава. Вопросы, внесенные акционерами, подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 15.6 настоящего устава; акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 15.7 и 15.8 настоящего устава; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

15.12 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по этим вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами (акционером), а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами

(акционером) для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.13 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

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

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями (при заочном голосовании);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2 настоящего устава.

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

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

Заочное голосование производится с использованием бюллетеней, отвечающих требованиям, указанным в пункте 15.24 настоящего устава.

Бюллетени должны быть направлены акционерам не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с пунктами 16.9 и 17.8 настоящего устава совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета, такое общее собрание

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

15.15 В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 15.6 и 15.16 настоящего устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по этим вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами акций.

15.16 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.17 В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящим уставом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.18 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

15.19 После определения кворума общего собрания акционеров по предложению председателя собрания принимается порядок ведения собрания большинством голосов

акционеров, принимающих участие в общем собрании, по принципу "один акционер - один голос".

15.20 В Обществе не создается счетная комиссия. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ».

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Решение, принятое общим собранием акционеров Общества, и состав лиц, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором, осуществляющим ведение Реестра акционеров АО «ЦНИИМФ», путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Закона № 208-ФЗ.

15.21 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности на голосование, составленной в письменной форме, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе имя (наименование), место жительства (место нахождения), данные документа, удостоверяющего личность (серия) и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ). Доверенность на голосование должна быть удостоверена – оформлена в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия общего собрания акционеров 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами акций.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованием пункта 15.5 настоящего устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

15.23 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен *заказным письмом* или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

15.24 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;

число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в голосовании;

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, при этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, должно быть указано на это и разъяснено существо кумулятивного голосования.

15.25 При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

В случае если при подсчете голосов счетной комиссией будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются счетной комиссией недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.24. настоящего устава.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.24. настоящего устава.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

При подсчете голосов об избрании членов ревизионной комиссии не учитываются акции кандидатов, избранных на данном общем собрании акционеров в состав органов управления. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров и генеральному директору, полномочия которых были прекращены на собрании, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования об избрании ревизионной комиссии.

15.26 По итогам голосования на общем собрании счетной комиссией (регистратором общества, выполнявшим функции счетной комиссии) составляется протокол об итогах голосования на общем собрании.

По итогам проведения общего собрания председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным

(уполномоченными) Обществом, составляются протокол общего собрания и отчет об итогах голосования на общем собрании.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:
полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, размещаемом на сайте АО «ЦНИИМФ» в сети Интернет по адресу www.cniimf.ru не позднее 10 рабочих

дней после составления протокола об итогах голосования или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.27 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;

лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

дата составления протокола общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

15.28 В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
 дата проведения общего собрания;
 место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 повестка дня общего собрания;
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.
 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

15.29 В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

15.30 В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включены вопросы досрочного прекращения полномочий совета директоров и избрания нового состава совета директоров, и, если по результатам голосования полномочия совета директоров не будут прекращены, так как за это проголосовали акционеры – владельцы менее половины акций, участвующих в собрании, то не подводятся итоги голосования по избранию нового состава совета директоров.

16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.2 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 15.18 настоящего устава;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями раздела 15 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
 - 6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 8) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 9) образование исполнительного органа (правления) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или генерального директора;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 19 настоящего устава;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных разделом 20 настоящего устава;
 - 16¹) принятие решений по проектам обязательных указаний дочерним обществам, представленным в совет директоров генеральным директором Общества.
 - 17) утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17¹) принятие решений об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 15.2 настоящего устава);
 - 17²) приостановление полномочий генерального директора, избрание временного генерального директора и созыв внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
 - 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
 - 19) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение правлению или генеральному директору Общества.
- 16.3 Совет директоров оценивает результаты финансово-хозяйственной деятельности и принимает решения по обеспечению устойчивого финансового положения Общества и улучшению его хозяйственной деятельности, оценивает эффективность вложения капитала в другие организации.
- 16.4 Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 15.1 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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.

16.5 Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Члены исполнительного органа (правления) не могут составлять более одной четверти состава совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), не может быть одновременно председателем совета директоров.

Совет директоров Общества избирается в составе девяти человек.

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

16.7 Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров выполняет координирующие функции в работе совета, организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

Функции секретаря совета директоров и секретаря общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества. Порядок назначения и освобождения от должности, права и обязанности корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемым советом директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров (секретаря совета директоров) его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

16.8 Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора или правления, заявлению акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее чем 5 процентов обыкновенных акций Общества.

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дата, место и время проведения заседания совета директоров и повестка дня сообщаются членам совета директоров по электронной почте и (или) по телефону.

16.9 Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества считается присутствие на заседании совета директоров не менее половины от числа избранных его членов.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

16.10 Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Внесение изменений и дополнений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

Решения о приостановлении полномочий генерального директора по инициативе совета директоров или невозможности исполнять обязанности генеральным директором, о передаче этих полномочий временному генеральному директору и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса при принятии решения предоставляется председателю совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по повестке дня заседания совета директоров, а также принятия решений советом директоров может быть учтено мнение отсутствующих на заседании членов совета директоров Общества предоставленное письменно.

Решения совета директоров, принятые с нарушением компетенции совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

16.11 На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.12 Совет директоров при необходимости планирует свою работу, устанавливает регламент проведения заседаний совета, определяет порядок подготовки материалов к этим заседаниям и решает другие вопросы по организации своей работы.

16.13 Совет директоров может формировать комитеты совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

16.14 Совет директоров вправе требовать от генерального директора отмены или приостановления действия решений должностных лиц Общества по вопросам, не входящим в их компетенцию, и (или) в случаях, когда реализация таких решений может нанести ущерб интересам Общества. Возникающие при этом разногласия разрешаются по согласованию сторон, общим собранием акционеров или в ином порядке, установленном законодательством.

16.15 Члены совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков.

17 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ. ПРЕЗИДЕНТ-НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

17.1 В Обществе образуется единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление). Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества.

17.2 К компетенции исполнительных органов относятся вопросы практической реализации хозяйственной политики, эффективного использования имущества с целью увеличения прибыльности работы, обеспечения занятости работников и сохранения основного профиля деятельности Общества.

Работа правления по руководству текущей деятельностью Общества должна обеспечить:

эффективную и устойчивую работу, экономическое и социальное развитие, получение прибыли;

расширение номенклатуры и рынка сбыта продукции, работ и услуг, повышение качества продукции (работ, услуг);

развитие научно-производственной и экспериментальной базы;

формирование портфеля заказов подразделений института на выполнение НИОКР, эффективное и качественное их исполнение;

подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров и совета директоров, выполнение решений этих органов управления;

сохранность имущества;

экономии финансовых средств, материальных и трудовых ресурсов;

разработку и внедрение эффективных форм организации производства и управления деятельностью Общества;

подбор и расстановку кадров, подготовку и необходимую переподготовку;

соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины;

защиту социальных и экономических интересов работников;

проведение необходимых природоохранных мероприятий;

ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности в установленном порядке;

соблюдение законности в деятельности Общества;

организацию делопроизводства;

защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также коммерческую тайну Общества;

внесение в федеральный и местный бюджеты и внебюджетные фонды налогов и взносов в установленном порядке;

приоритетное выполнение научно-технических работ по заказам федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, осуществление по их поручению функций признанной организации по основным направлениям деятельности отрасли;

выполнение обязательства по обеспечению мобилизационной готовности и реализации мобилизационных заданий с учетом особенностей, предусматриваемых для предприятий морского транспорта, и основного профиля своей деятельности, определенного уставом Общества.

17.3 Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

17.4 Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Кандидата для избрания на должность генерального директора рекомендует научно-технический совет Общества. Кандидат должен иметь ученую степень доктора или кандидата наук и стаж работы в Обществе не менее 5 лет. Решение принимается двумя третями голосов от общего числа членов научно-технического совета.

Протокол заседания научно-технического совета, подписанный председателем и ученым секретарем научно-технического совета, представляется в совет директоров Общества для принятия решения по кандидатуре.

Общее собрание акционеров имеет право на досрочное прекращение полномочий генерального директора. При досрочном прекращении полномочий генерального директора учитывается мнение научно-технического совета.

17.5 Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершает сделки от имени Общества и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, предъявляет претензии и иски к юридическим и физическим лицам, утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания, определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, решений общего собрания акционеров.

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

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.

В случае, если генеральный директор не может выполнять свои обязанности по уважительным причинам, совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для выбора нового генерального директора. Это решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

17.6 Количественный и персональный состав Правления АО «ЦНИИМФ» утверждается Советом директоров по предложению генерального директора сроком до пяти лет.

В Правление Общества могут входить:

председатель Правления – генеральный директор Общества по должности;

секретарь Правления - корпоративный секретарь Общества по должности;

заместители генерального директора;

руководитель управления технического регулирования, менеджмента качества и научно-технической информации;

заведующие подразделениями и другие работники Общества.

Члены Правления должны иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет.

При утверждении в качестве членов Правления заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, руководителя управления

технического регулирования, менеджмента качества и научно-технической информации учитываются рекомендации научно-технического совета АО «ЦНИИМФ».

Совет директоров имеет право на досрочное прекращение полномочий членов Правления по своей инициативе, по представлению генерального директора или по просьбе самого члена Правления. При досрочном прекращении полномочий заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, руководителя управления технического регулирования, менеджмента качества и научно-технической информации учитывается мнение научно-технического совета.

17.7 Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава и положения о Правлении АО «ЦНИИМФ», утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

Заседания Правления созываются председателем правления по своей инициативе или по просьбе членов правления и проводятся в очной форме.

Заседания созываются по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в неделю. Дата и время проведения заседания Правления сообщается членам правления по электронной почте и (или) по телефону.

Кворумом для проведения заседания правления Общества считается присутствие на заседании правления не менее половины числа утвержденных членов Правления.

В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, то совет директоров Общества по представлению генерального директора утверждает необходимое количество членов правления.

На заседании правления председательствует председатель Правления, а в его отсутствие — член правления, который временно исполняет обязанности генерального директора.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего на заседании Правления.

Передача права голоса членами Правления одному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.

На заседании правления ведется протокол. В протоколе указываются:

дата проведения заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним

принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

17.8 Права и обязанности генерального директора и членов Правления определяются Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом сроком до пяти лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

Отношения между Обществом и генеральным директором и (или) членами Правления Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Нормы трудового законодательства применяются к указанным отношениям в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

17.9 По решению совета директоров в Обществе может вводиться должность президента-научного руководителя.

На должность президента-научного руководителя по решению совета директоров приказом генерального директора назначаются лица, имеющие опыт работы в должности генерального директора Общества не менее 10 лет.

Президент-научный руководитель разрабатывает для органов управления Общества предложения по определению приоритетных направлений научно-технической деятельности Общества, принимает участие в решении основных вопросов научно-технической деятельности Общества, повышении эффективности научных исследований и разработок, совершенствовании его научной, организационной и управленческой деятельности, представляет Общество в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и зарубежными организациями.

17.10 Для рассмотрения перспективных приоритетных направлений развития морского транспорта, внутреннего водного транспорта и судостроения, проектов годовых тематических планов НИОКР, мероприятий по укреплению научно-производственной и экспериментальной базы Общества, отчетов о научно-исследовательских работах и результатов крупных проектно-конструкторских работ в Обществе создается научно-технический совет.

Председатель научно-технического совета назначается приказом генерального директора по рекомендации совета директоров Общества.

Структура, порядок организации и работы научно-технического совета определяются Положением о научно-техническом совете АО «ЦНИИМФ», утвержденным советом директоров.

18 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

18.1 Члены совета директоров, генеральный директор и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2 Члены совета директоров, генеральный директор и члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров или правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру (акционерам) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1 Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с пунктами 19.2 или 19.3 настоящего устава.

19.2 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.4 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

19.5 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 20 настоящего устава.

19.6 Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

20 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного

органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.2 Положения настоящего раздела не применяются:

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и(или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

20.3 Лица, указанные в пункте 20.1 настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций;

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

20.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим разделом.

20.5 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составит менее половины количества членов совета директоров Общества, то решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием в порядке, предусмотренном пунктом 20.6 настоящего устава.

Независимым директором признается член совета директор Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществлявшим функции генерального директора, члена правления;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

20.6 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех, не заинтересованных в сделке акционеров, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные бумаги, конвертируемые в акции.

20.7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 20.6 настоящего устава в случаях:

если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

20.8 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.9 Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых, либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.10 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

20.11 Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случаях, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

21 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров Общества большинством голосов избирается ревизионная комиссия в составе трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Кандидатуры для включения в бюллетень для голосования выдвигаются акционерами в соответствии с положениями пункта 15.6 настоящего устава, а также советом директоров в соответствии с пунктом 15.12 настоящего устава.

21.2 Члены ревизионной комиссии на организационном заседании избирают большинством голосов председателя ревизионной комиссии.

21.3 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ», которое утверждается общим собранием акционеров.

21.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

21.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае обнаружения недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, для устранения которых требуется решение общего собрания акционеров.

21.7 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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.

21.8 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

21.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22.1 Трудовые отношения, включая продолжительность и распорядок дня, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Общества регулируются внутренними нормативными документами и действующим законодательством.

22.2 Все положения, связанные с трудовой деятельностью, в равной мере распространяются на всех без исключения работников Общества.

22.3 Общество обеспечивает приоритетную занятость своих работников при изменении объемов работ по основным направлениям деятельности.

22.4 Работники Общества имеют право создавать в установленном законом порядке профессиональные союзы, обеспечивающие защиту их интересов.

22.5 Назначение на должность, выполнение которой предусматривает допуск к государственной тайне, производится только после оформления допуска по соответствующей форме.

23 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

23.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

23.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

23.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

23.5 Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, правления и научно-технического совета;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей на участие в общем собрании акционеров);

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

уведомления о заключенных акционерных соглашениях, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и правления, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа (генерального директора) в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

25 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

25.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

25.2 Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

25.3 Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по этому вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

25.4 Общество ведет учёт аффилированных лиц и представляет отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере причинённого ущерба.

26 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

26.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций.

26.2 Документы Общества, а также копии таких документов предоставляются акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям (далее – правомочные лица).

26.3 Предоставление документов Общества может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения генерального директора Общества) (далее – ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления копий документов (далее – получение копий документов). Форма предоставления доступа к документам определяется правомочным лицом.

26.4 Документы Общества предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов правомочного лица (далее – Требование), которое должно содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера – юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;

почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;

конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов акционерного общества, подлежащих предоставлению;

форму предоставления документов Общества;

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов – конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов – указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами – указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);

дату подписания Требования и подпись правомочного лица.

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению а также форму их предоставления.

В требовании акционера (акционеров), о предоставлении документов и информации, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

26.5 Требование, адресованное генеральному директору, может быть предъявлено Обществу следующими способами:

направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу 191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.6, лит.А;

вручение под подпись корпоративному секретарю Общества или заведующему канцелярией, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

26.6 В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в абзаце настоящего Устава может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней.

26.7 В случае если запрошенные правомочным лицом документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет правомочному лицу запрошенные документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

26.8 Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

26.9 Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

26.10 Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

26.11 Ознакомление работающих в Обществе акционеров имеющих только гражданство Российской Федерации, с документами, содержащими информацию (сведения), составляющую государственную тайну осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Работающий в Обществе акционер, имеющий надлежащим образом оформленный допуск к государственной тайне, знакомится только с теми сведениями, составляющими

государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

27.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

27.3 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.4 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

27.5 При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28.1 Настоящий Устав АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1, Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П, Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П.

28.2 Настоящий Устав АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) вступает в силу для третьих лиц со дня его государственной регистрации. С этого момента Устав АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) от 08.07.2015г. утвержденный протоколом ГОСА № 1 от 23 июня 2015г. считается утратившим силу.

28.3 Ни одно из положений настоящего устава не может быть применимо если оно противоречит требованиям законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне.

28.4 В случае возникновения споров по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	2
3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА.....	5
4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	7
7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
8 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	9
9 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
10 ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДАВАЕМЫХ АКЦИЙ.....	11
11 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	12
12 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	14
13 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
14 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
15 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	32
17 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ. ПРЕЗИДЕНТ-НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.....	36
18 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	39
19 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	39
20 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	40
21 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	43
22 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....	44
23 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	44
24 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	44
25 ПРЕДОСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.....	45
26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	43
27 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	48
28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	48

۲

b1

•

