

УТВЕРЖДЕН

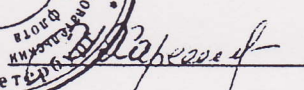
решением общего собрания
акционеров ЗАО «ЦНИИМФ»
протокол № 1 от 16.05.2013 г.



Председатель собрания

 М.Н.Никитин

Секретарь собрания

 И.Л.Харченко

УСТАВ

закрытого акционерного общества
"Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт морского флота" (новая редакция)

Санкт-Петербург
2013

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Закрытое 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 2 марта 1929 года.

1.4 В соответствии с пунктом 4 статья 94 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются положения второго и третьего абзацев пункта 3 статьи 7 этого закона об ограничении числа акционеров в закрытом акционерном обществе.

1.5 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ЦНИИМФ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Central Marine Research & Design Institute, Ltd.

Сокращенное фирменное наименование Общества: CNIMF Ltd.

1.6 Место нахождения Общества:

191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит.А.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основными целями создания Общества являются удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

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;

- 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, использование атомной энергии, 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 антифрикционные материалы.

2.2.2 Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг другим организациям Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны.

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

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

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 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.

2.2.8 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.

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

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

2.2.11 Сертификация продукции и услуг, в том числе сертификационные испытания и сертификация тары и упаковки, предназначенных для упаковывания и транспортировки опасных грузов с присвоением типу тары и упаковки маркировки Организации объединенных наций (ООН), разработка и выпуск транспортных документов (информаций, деклараций о свойствах грузов), проведение испытаний, освидетельствование и сертификация всех видов грузов, предъявляемых к перевозке, на момент погрузки.

2.2.12 Проведение работ по национальной, региональной и международной стандартизации и метрологии в области морского транспорта. Обеспечение деятельности Технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот». Оказание услуг по разработке и внедрению систем менеджмента, отвечающих требованиям международных стандартов.

2.2.13 Выполнение работ по техническому контролю, испытаниям и анализу, в том числе испытания новых образцов судовой и береговой навигационной аппаратуры, новых технических средств морской радиосвязи, поиска и спасания, в том числе космических аппаратов, участие в приемо-сдаточных и ходовых испытаниях судов.

2.2.14 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация, экспертиза на соответствие требованиям охраны труда. Осуществление функций Центрального органа отраслевой подсистемы сертификации работ по охране труда в организациях морского транспорта.

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

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

2.2.17 Изготовление моделей судов и оборудования.

2.2.18 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.

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

2.2.19 Организация выставок, конференций, семинаров, подготовка научно-технических кадров и повышение квалификации специалистов через аспирантуру и другие формы образовательной деятельности.

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

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

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

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 научными 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 Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.

4.2 Общество считается созданным как юридическое лицо без ограничения срока деятельности с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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).

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 институте 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, а также зарегистрированный в установленном порядке 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. В этом случае Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества.

Генеральный директор по решению совета директоров дает указания, обязательные для дочернего общества.

Указания, обязательные для дочернего общества, касающиеся купли-продажи, голосования, иных действий, осуществляемых с акциями ЗАО «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.

6.10 Зависимым обществом признается общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций.

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2 Акционер имеет право:

отчуждать принадлежавшие ему акции без согласия других акционеров Общества;
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 и ценные эмиссионные бумаги общества, конвертируемые в акции;

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 настоящему уставу должны храниться в Обществе;

быть избранным в установленном порядке в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии 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, счетную 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 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, счетную комиссию и на должность генерального директора в соответствии с порядком, изложенном в пункте 15.6.

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

7.6 При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) 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 покупателя.

7.7 Акционеры Общества могут заключать акционерные соглашения.

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 своевременно информировать держателя реестра Общества об изменении своих данных. 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 устава, выполнять решения органов управления, не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

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

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

9.1 Уставный капитал Общества составляет 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 должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

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 настоящим уставом, 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 стократной суммы минимального размера оплаты труда, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе.

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 и получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

9.7 В Обществе устанавливается квота владения акциями:

для дочерних обществ ЗАО «ЦНИИМФ» - не более 19 процентов от количества размещенных акций;

для других юридических и для физических лиц - 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.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала. Облигации выпускаются именными и распространяются только среди акционеров. При досрочном погашении по желанию владельца облигации оплачивается ее номинальная стоимость без процентов.

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, предусмотренные «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» при совершении сделки купли-продажи акций.

10.2 Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом совет директоров Общества в письменной форме с указанием количества и цены продаваемых акций, а также свой контактный телефон.

Совет директоров извещает акционеров, обеспечивает вывешивание извещений о продаже акций на досках объявлений в зданиях Общества, в которых указывается срок подачи предложений о покупке акций, цена продаваемых акций, количество акций, контактный телефон и местонахождение уполномоченного принимать предложения.

10.3 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, а Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

10.4 Акционеры Общества в течение 45 дней после официальной даты предложения могут письменно сообщить в совет директоров о согласии приобрести акции. Фамилии акционеров, изъявивших согласие на приобретение акций, совет директоров сообщает акционеру, объявившему о продаже акций, который по своему усмотрению вступает в контакт с акционерами, изъявившими согласие на покупку акций. Сделка в установленном порядке оформляется документом, предусмотренным «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».

10.5 В случае, если акционеры в течение 45 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. Решение об этом принимает совет директоров.

10.6 В случае, если акционеры и Общество не использовали преимущественное право на приобретение акций, объявленных на продажу акционером, то эти акции могут быть проданы третьим лицам, которые не являются акционерами Общества, по цене и на условиях, которые были сообщены акционером-продавцом акций.

После оформления сделки 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, не являющимся акционерами и проработавшим в Обществе не менее одного года, а также дочерним обществам ЗАО «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:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против решения о реорганизации Общества или одобрения 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, а также для погашения облигаций общества 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 ЗАО «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 и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 шесть месяцев 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 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.

Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годовых дивидендов и сроке выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

13.3 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

13.4 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.

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

14 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Реестр акционеров - совокупность данных, зафиксированных в бумажной форме и (или) на электронных носителях, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять список владельцев ценных бумаг.

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

14.3 Держателям реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра должен быть регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

14.4 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.

14.5 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им

информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.6 Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.7 Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, регистратор, не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров, направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

14.9 Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков.

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 позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 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 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;

11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;

12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) Дробление и консолидация акций;

15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных разделом 20 настоящего устава;

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 19 настоящего устава;

17) Приобретение размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

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

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или правлению.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом, не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

15.3 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу - «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном 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, 14-19 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 Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, которые были включены в список лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров, на дату, устанавливаемую советом директоров. Эта дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров или более чем за 85 дней при проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте ЗАО «ЦНИИМФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.cniimf.ru не позднее чем за 20 дней 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 ЗАО «ЦНИИМФ» в сети «Интернет» по адресу: www.cniimf.ru не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

По решению совета директоров Общество может дополнительно информировать акционеров, не являющихся работниками ЗАО «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 местонахождение Общества;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

время начала регистрации;

дата составления списка лиц, имеющих 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, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской 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, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных до даты проведения общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года, информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы 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:

положение Общества в отрасли;

приоритетные направления деятельности;

отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности;

сведения о состоянии чистых активов;

сведения об объемах использованных энергетических ресурсов;

перспективы развития;

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям;

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления, принявшего решение об ее одобрении;

перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления, принявшего решение об ее одобрении;

состав совета директоров, 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 и владение акциями в течение отчетного года;

сведения о генеральном директоре и членах правления;

критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора, членов правления и членов совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

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.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лиц, включенных в указанный список и обладающих не менее чем одним процентом голосов производится в порядке, установленном настоящим уставом для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.

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 требования. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, 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, счетную 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 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, непосредственно подчиненных: генеральному директору; соответствующим заместителям генерального директора; главному инженеру) 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, генеральный директор Общества по решению совета директоров дает дочерним обществам обязательные указания о выдвижении в совет директоров кандидатур с учетом внесенных в совет директоров рекомендаций.

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 работники направления, которые 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 акционерам(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, при этом общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при заочном голосовании).

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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций, осуществляется советом директоров и 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 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по решению совета директоров или созываемого им по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций, содержит вопрос об избрании членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

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 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 о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания, либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве такого собрания может быть принято в случае:

не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, имеют менее 10 процентов 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 На годовом общем собрании акционеров избирается счетная комиссия в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Кандидатуры в бюллетень для голосования включаются по предложению акционеров в соответствии с пунктом 15.6 и (или) советом директоров в соответствии с пунктом 15.12 настоящего устава.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии и члены правления Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия 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 акционеров, разъясняет порядок голосования, 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.

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.

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 по месту работы, учебы, жительства или месту излечения доверителя, или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя 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 осуществляется бюллетенями.

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 каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом 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 нахождения Общества;

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»;

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

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный

вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В случаях осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа 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.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются 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, членов счетной 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 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 счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка 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 акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;
 - число голосов по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
 - имена членов счетной комиссии;
 - дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии.
- После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
- Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на сайте ЗАО «ЦНИИМФ» в сети «Интернет» по адресу: www.cniimf.ru, а также вывешиваются в срок, не позднее 10 дней, после закрытия общего собрания акционеров на досках объявлений в зданиях Общества в форме отчета об итогах голосования.
- 15.27 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 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 и место нахождения Общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка 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);
 - 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 акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
 - почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - повестка дня общего собрания акционеров;

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;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;

дата составления протокола общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

протокол счетной комиссии 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 и место нахождения Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка 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;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;

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

имена членов счетной комиссии;

имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.

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 акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

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

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 счетная комиссия не подводит итоги голосования по избранию нового состава совета директоров.

16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом 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) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями 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 коллегиального исполнительного органа (правления) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов;
- 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) 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 настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение правлению общества (генеральному директору).

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 коллегиального 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 количестве девяти членов.

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 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. 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 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, факсом или другими видами электронной связи.

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 и секретарем совета директоров, которые несут 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 создавать временные и постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции. Порядок и условия работы таких комитетов определяются советом директоров.

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 Член совета директоров имеет право требовать от должностных лиц Общества всей информации, необходимой для исполнения возложенных на него обязанностей.

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

17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением).

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор выполняет функции председателя правления.

17.2 К компетенции исполнительного органа (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров, в том числе вопросы практической реализации хозяйственной политики, эффективного использования имущества с целью увеличения прибыльности работы, обеспечения занятости работников и сохранения основного профиля его деятельности.

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.

Члены правления утверждаются советом директоров по представлению генерального директора. При утверждении в качестве членов правления заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, главного инженера учитываются рекомендации научно-технического совета.

Совет директоров имеет право на досрочное прекращение полномочий членов правления по представлению генерального директора, по своей инициативе или по просьбе самого члена правления. При досрочном прекращении полномочий заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, главного инженера 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 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 несет персональную ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.

17.6 Права и обязанности генерального директора и членов правления определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом сроком до пяти лет. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

При досрочном расторжении договоров с генеральным директором и членами правления в соответствии с положениями пункта 17.4 должны быть соблюдены условия расторжения, предусмотренные в договорах.

На отношения между обществом и генеральным директором, а также членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава.

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

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.

17.7 Правление действует на основании настоящего устава и положения о правлении, утверждаемого советом директоров Общества.

Заседания правления созываются по инициативе генерального директора Общества или по просьбе членов правления.

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 генеральный директор, 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 указывается:

дата проведения заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним

принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании.

17.8 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.

17.9 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 Общества, утверждаемым 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 исполнений 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 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 в случае, если они виновны в соответствии с положениями настоящего пункта.

19 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Крупной сделкой также считается сделка, связанная с размещением посредством подписки (реализацией) акций и сделка, связанная с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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 об 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.

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 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора, члена правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов акций Общества, совершаются в соответствии с положением настоящего раздела.

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) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций 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.

20.2 Положения настоящего раздела не применяются:

к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

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 членов совета Общества, 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 директоров 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 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, размеры которых 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, 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 Членами ревизионной комиссии не могут быть члены совета директоров и члены правления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров, генеральному директору и членам правления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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 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 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, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет исполнительный орган Общества (генеральный директор и правление).

23.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 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.

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);

отчёты 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящего устава.

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

Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

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

25.2 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.

Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1 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.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

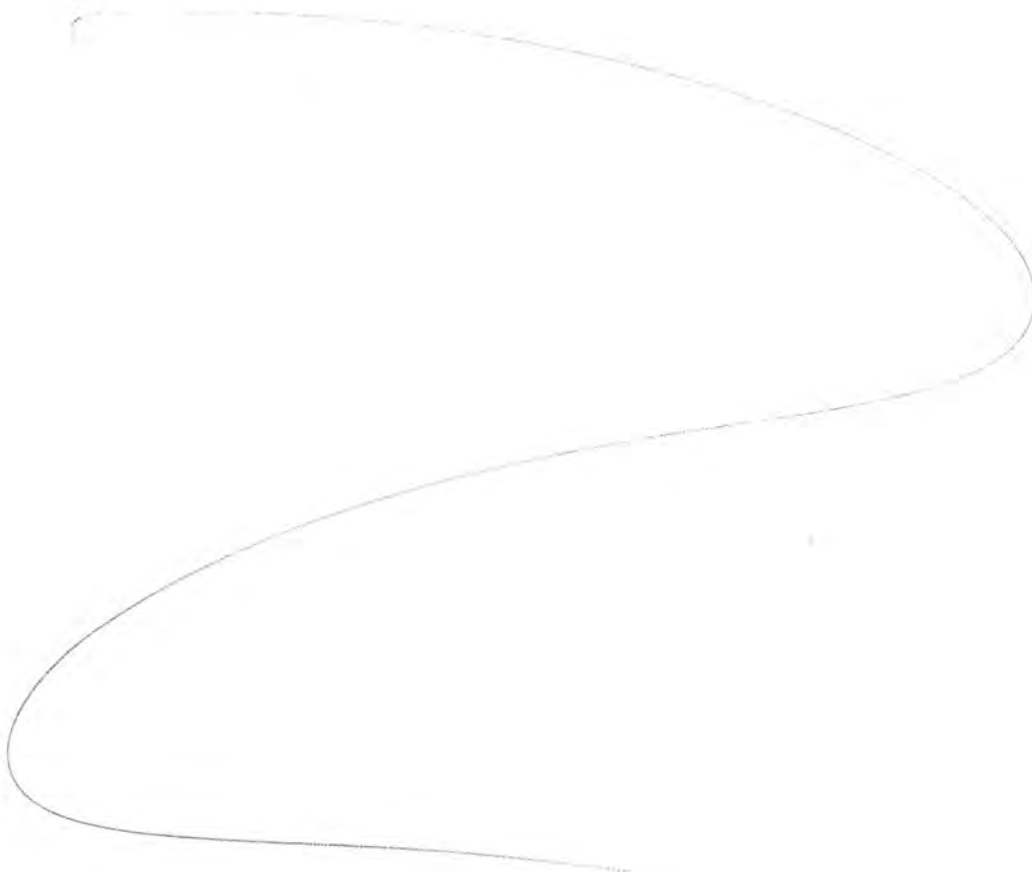
26.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

26.5 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.



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	2
3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА.....	4
4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	5
7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	6
8 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	7
9 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
10 ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДАВАЕМЫХ АКЦИЙ.....	9
11 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
12 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	12
13 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	13
14 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
15 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	14
16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	26
17 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ. ПРЕЗИДЕНТ-НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ	29
18 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	31
19 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	32
20 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	32
21 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	34
22 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	35
23 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	35
24 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35
25 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	36
26 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 38 (тридцать восемь) листах

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 38 листов

Генеральный директор
ЗАО «ЦНИИМФ»

С.И.Буянов

