## УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров ОАО «Сатурн»

Протокол №\_\_18\_\_

от «28» июня 2010г.

# **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества «Сатурн»**

(новая редакция)

город Омск

2010 год

**Статья 1. Общие положения**

1. Открытое акционерное общество «Сатурн» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 и Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. № 1267 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Омский электротехнический завод имени К. Маркса».

Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Омск, проспект К. Маркса, 41.

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

3. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и с целью конкретизации его положений.

В части, не урегулированной настоящим Уставом (в том числе в части порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и порядка принятия решений органами управления Общества), применяются соответствующие положения указанного федерального закона и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

4. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Сатурн».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Сатурн».

Наименование Общества на английском языке – Joint stock company «Saturn».

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

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

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и выпуск радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры связи, в том числе специального назначения;

- производство и ремонт вооружения и военной техники;

- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны;

- производство продукции народно-хозяйственного назначения и товаров народного потребления;

- обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- изготовление металлоконструкций;

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов;

- технический надзор за строительством, ведение инжиниринговой деятельности по организации строительства;

- осуществление торгово-закупочной деятельности;

- проведение оптовых, розничных, посреднических, комиссионных торговых операций;

- коммерческая деятельность, в том числе с правом открытия магазинов;

- производство и реализация товаров, продуктов питания и услуг, в том числе через розничную сеть собственных магазинов и торговых точек;

- оказание услуг по перевозке, складированию, ответственному хранению продукции, товаров и т.д.;

- реализация, сдача в наем и аренду автомашин юридическим и физическим лицам;

- организация и осуществление транспортно - экспедиционных, автотранспортных, автосервисных и иных услуг, работ;

- разработка и внедрение новых технологий в промышленности;

- организация общественного питания;

- деятельность в сфере общественного питания (кафе, рестораны, бары, лотки, киоски, буфеты и т.д.);

- ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, аппаратуры и оборудования, транспортных средств;

- метрологическое обеспечение работ, проводимых Обществом и по договорам со сторонними организациями (юридическими и физическими лицами);

- поверка измерительных приборов;

- обслуживание и содержание энергетических установок, систем подачи и преобразования энергии;

- выработка тепло-энергии, пара, сжатого воздуха для нужд производства и населения, строительство и обслуживание систем их передачи;

- электромонтажные и электро-наладочные работы;

- заготовка и переработка древесины;

- производство мебели, полуфабрикатов и других изделий из дерева и их реализация;

- производство, переработка, закупка и реализация стройматериалов и стройдеталей;

- ведение физкультурно-оздоровительной, лечебно - профилактической работы, организация туризма и туристического обслуживания;

- рекламная, издательская деятельность, изготовление и размножение печатной продукции, сопроводительной и нормативно - технической документации;

- компьютерное обеспечение учета и отчетности Общества, программирование и решение задач на ЭВМ;

- организация и участие в специализированных выставках, участие в международных выставках, ярмарках, аукционах, симпозиумах и других подобных мероприятиях;

- менеджмент, осуществление представительских функций и деятельности, включая представительство иностранных организаций, фирм и граждан на территории Российской Федерации и в третьих странах, в установленном порядке на товарно-фондовых и сырьевых биржах;

- проведение исследований конъюнктуры рынка, участие в ускоренном формировании товарного рынка;

- маркетинг внутреннего и внешнего рынка;

- представительские, консультационные, информационные услуги;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- образовательная деятельность по реализации программ начального профессионального, дополнительного начального и среднего профессионального образования в форме курсовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения;

- культурно - досуговая деятельность.

- иные не запрещенные законом виды деятельности.

**Статья 3. Филиалы и представительства Общества**

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

**Статья 4. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет 54 001 400 рублей и разделен на 27 000 700 размещенных именных акций, из них:

- обыкновенных именных акций – 20 250 500 штук на общую сумму 40 501 000 рублей;

- привилегированных именных акций типа А – 6 750 200 штук на общую сумму 13 500 400 рублей.

Номинальная стоимость каждой акции – 2 рубля.

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 2 рубля в количестве 10 000 000 штук (объявленные акции).

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

**Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества**

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 5, 6, 7 настоящей статьи.

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

5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

7. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

**Статья 6. Фонды и чистые активы Общества**

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

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

2. В Обществе могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Статья 7. Дивиденды**

1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

4. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

**Статья 8. Общее собрание акционеров**

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

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
8. дробление и консолидация акций;
9. размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
12. утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления конкурсного отбора аудитора Общества;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16. утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22. принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
23. принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24. принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
25. передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

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

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

4. Порядок принятия решений общим собранием акционеров, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

**Статья 9. Совет директоров**

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

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
10. предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
11. определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15. утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
17. принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18. подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом директоров;
20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22. принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23. предварительноеодобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
* стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
* сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
* срок аренды превышает 5 лет или не определен;
1. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
2. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
3. предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
4. предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
5. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
6. предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
7. принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8. увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
9. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.

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

3. Порядок избрания и порядок принятия решений Советом директоров Общества, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

**Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества**

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

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

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

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

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

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

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

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

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

Генеральный директор отчитывается перед акционерами о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет ответственность за организацию состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

**Статья 11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

1. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

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

3. Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

**Статья 12. Хранение документов Общества**

1. Общество в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить доверенности (копии доверенностей) лиц, уполномоченных на участие в Общем собрании акционеров.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

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

5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.

**Статья 13. Предоставление Обществом информации акционерам**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Общество вправе ограничивать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну Российской Федерации, иностранным гражданам, в том числе иностранным гражданам-акционерам.

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

# **Статья 14. Обязательное раскрытие Обществом информации**

1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.