

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
(Протокол №16 от 09.06.2021г.)

Утвержден
Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Завод «Буревестник»

Протокол N __ от «__» ____2021г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «БУРЕВЕСТНИК»

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных мероприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 путем преобразования, государственного предприятия «Электромеханический завод «Буревестник», является его правопреемником и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является публичным.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник»;

1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — ПАО «Завод «Буревестник».

1.4. Место нахождения Общества: 188304 Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации

2.8. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

3.4. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство арматуры трубопроводной, судовой арматуры общепромышленной, составных частей дизельных двигателей (судовых теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения, специальной техники, судовых скобяных изделий, товаров народного потребления, средств индивидуальной защиты;
- разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- производство деревянной тары;
- производство изделий из пластмасс;
- производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
- торгово-закупочная деятельность;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность больничных и санитарно-курортных организаций;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной сертификации в заявленной области деятельности аккредитованного испытательного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество участвует в размещении заказов на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, заключает государственные или муниципальные заказы. Общество участвует в выполнении государственного оборонного заказа, поставок продукции в его исполнение.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 108 120 (сто восемь тысяч сто двадцать) рублей, из них:

81 090 (восемьдесят одна тысяча девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

27030 (двадцать семь тысяч тридцать) штук привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.9. 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.

5.10. В течение 3 (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 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.12. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.13. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.14. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленным законодательством Российской Федерации.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Общее количество привилегированных акций не может быть более 25 (двадцать пять) % от общего количества размещенных акций.

6.3. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенного на количество привилегированных акций;
- на получение ликвидационной стоимости в размере 100 (ста) процентов номинальной стоимости привилегированной акции;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.8. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.9. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10 Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11. Отношения, связанные с приобретением акций Общества по добровольному и обязательному предложению, регулируются нормами главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.12. Обязанности акционеров:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.13. Акционеры Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

6.14. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

7.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), форма погашения (денежная, имущественная или конвертация), способ размещения (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций, порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением Совета директоров.

8.3. Регистратор Общества осуществляет ведение реестра и связанные с данным поручением функции на основе договора, а также функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества по отдельному договору.

8.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой

9. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения требуемого размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.4. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждаются Советом директоров Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решение о выплате дивидендов по итогам отчетного года должно быть принято не позднее шести месяцев после окончания соответствующего отчетного года.

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.6. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

10.7. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.8. Акционерам – владельцам привилегированных акций размер дивиденда по каждой акции устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число привилегированных акций.

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.10. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

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

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

10.14. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором Общества, либо кредитной организацией.

10.15. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

12.4. Местом проведения Общего собрания акционеров Общества может быть определен любой из следующих городов: г. Гатчина Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

12.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) 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;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:
Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Буревестник»;
Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник»;
Положение об Общем Собрании акционеров ПАО «Завод «Буревестник»;
Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Завод «Буревестник».
- 19); принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций
- 21) утверждение предельно допустимого размера денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели на текущий календарный год.
- 22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) и о прекращении ее полномочий;
- 23) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества,

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

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

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

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

12.9. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

12.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

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.

12.13. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров из числа присутствующих на Общем собрании акционеров.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если последний день срока, указанный в настоящем пункте Устава приходится на нерабочий день, последним днем принятия предложений в повестку дня считается ближайший за указанным днем рабочий день.

13.2. 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 (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность для

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящего раздела.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п.п.12,13 пункта 12.5. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

14.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более

чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

14.6 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

14.7. В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

14.8 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования в газете «Гатчинская правда» и размещении на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zavodburevestnik.ru.

14.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.10. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Указанную информацию (материалы) Общество вправе размещать на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zavodburevestnik.ru.

14.11. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

14.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

14.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.14. При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.15. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

14.16. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

14.17. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.18. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а

правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

14.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

14.22. Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

14.23. Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцати) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

14.24. При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) 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.

14.25. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в 3 (трех) экземплярах. Все экземпляры подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и корпоративным секретарем.

14.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества, в форме заочного голосования.

14.27. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

14.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.30. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

14.31. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, в том числе установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, способы сообщения о проведении общего собрания акционеров в формы заочного голосования, порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования проводится в том же порядке, что и при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

14.32. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

15.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 12, 13, 15 – 18, 22, 23, пункта 12.5 раздела 12 Устава Общества;

15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15.2.7. определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, организации и осуществления внутреннего аудита;

15.2.8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

15.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций,

15.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.2.12. использование резервного фонда и иных фондов общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

15.2.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

- 15.2.15 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.17. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей.
- 15.2.19. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 15.2.20. согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 15.2.21. одобрение крупных сделок:
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;
 - согласование сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества;
- 15.2.22. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.23. утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества;
- 15.2.24. определение предельной штатной численности Общества и предельного количества заместителей генерального директора Общества;
- 15.2.25. согласование кандидатур для назначения на должности руководящего состава Общества (заместителей генерального директора и топ-менеджмента, указанных в Положении о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник») и согласование условий трудовых договоров и дополнительных соглашений, заключаемых с ними;
- 15.2.26. заключение председателем Совета директоров Общества трудовых договоров с внутренним аудитором Общества и начальником отдела внутреннего контроля Общества;
- 15.2.27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.28. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.29. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- а) сделок, связанных с заменой стороны в договоре по договорам, заключенным Обществом;
- б) направлении денежных средств на благотворительные цели в пределах квоты, установленной Общим собранием акционеров.

15.2.30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

15.2.31. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

15.2.32. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

15.2.33. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

15.2.34. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО,
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- 15.2.35. назначение представителей Общества для участия в органах управления и контроля организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 15.2.36. принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 15.2.37. предварительное одобрение договоров займа, получаемых Обществом и договоров, заключаемых в обеспечение получаемых займов, передачу в безвозмездное пользование имущества, сдача в аренду недвижимого имущества на срок свыше года;
- 15.2.38. утверждение планов мероприятий (инвестиций) по реконструкции и техническому перевооружению Общества;
- 15.2.39. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Общему Собранию акционеров.
- 15.4. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семи) человек.
- 15.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 15.6. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 15.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, деятельность которого в качестве члена Совета директоров Общества не запрещена действующим законодательством Российской Федерации. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 15.8. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества.
- Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).
- 15.9. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества .

15.10. Если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не влечет прекращение его полномочий как Генерального директора Общества.

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

15.12. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества присутствующих на первом после общего собрания акционеров заседании Совета директоров Общества.

16.2. Совет директоров Общества в любое время вправе переизбрать Председателя совета директоров Общества большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

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

16.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

16.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- определяет дату и форму проведения заседания;
- определяет повестку дня заседания совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протокола заседания Совета директоров, - подписывает протоколы заседаний совета директоров, выписки из протоколов и материалы, утверждаемые советом директоров, а также осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

16.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции, связанные с организацией работы Совета директоров Общества, созывом его заседаний и председательствованием на них, организацией на заседаниях ведения протокола, принятием решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

16.7. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества «За» и «Против» по рассматриваемому на заседании Совета директоров Общества проекту решения считается принятым тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Совета директоров Общества.

17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

17.1. Для обеспечения соблюдения Обществом, органами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, Совет директоров Общества избирает секретаря, являющегося одновременно корпоративным секретарем Совета директоров Общества и выполняющего функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

17.2. Корпоративный секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом, его акционерами, профессиональными участникам рынка ценных бумаг, участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества, участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, организации хранения корпоративных документов Общества.

17.3. Корпоративный секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря. Кандидатуру корпоративного секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров

Общества, Ревизионной комиссии Общества, внутреннего аудитора или аудитора Общества, единоличным исполнительным органом Общества.

18.2. Решение Советом директоров Общества может быть принято заочным голосованием путем направления письменного бюллетеня Председателю или секретарю Совета директоров Общества.

18.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

18.5. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается личное присутствие и (или) письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено Корпоративному секретарю Общества посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение не позже времени окончания заседания Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может принимать участие в заседании посредством конференц-связи или видеоконференцсвязи, при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров Общества непосредственно и непрерывно участвовать в заседании. При этом участие члена Совета директоров Общества в заседании приравнивается к личному участию, его голос учитывается при определении кворума и результатов голосования.

18.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров, генеральный директор и корпоративный секретарь вправе свидетельствовать своей подписью верность копии протокола или выписки из протокола заседания Совета директоров Общества.

18.7. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;

- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

18.8. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- 1) дата составления протокола;
- 2) члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

18.9. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

18.10. Протоколы заседаний Совета директоров представляются лицам по их требованиям в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

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

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

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе руководителям представительств и филиалов Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) назначает заместителей Генерального директора по согласованию с Советом директоров и распределяет обязанности между ними;
- 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 10) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 11) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководством текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также нахождение на иных должностях в других организациях на возмездной основе, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.

19.9. В случае подачи Генеральным директором заявления об увольнении по собственному желанию, либо иной причины, по которой Генеральный директор не может исполнять свои полномочия, Совет директоров Общества принимает решение о прекращении полномочий Генерального директора, об избрании нового Генерального директора. В случае отсутствия новой кандидатуры на должность генерального директора, а также в случае, если Совет директоров Общества не принял решения об утверждении имеющейся кандидатуры, Совет директоров Общества вправе избрать исполняющего обязанности Генерального директора.

19.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководством текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей компанией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Условия указанного договора определяются Советом директоров.

19.11. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

19.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

19.13. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности, балансе.
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) бухгалтерской (финансовой) и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, другим внутренним документам Общества;
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств Общества;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными внутренними документами и бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

20.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

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

20.7. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества (аудиторскую организацию) не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

20.9. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые финансовые отчеты;
- 6) решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;

- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

23.4. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется следующим образом:

- осуществляется выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальная стоимость привилегированных акций;

- осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

24. ХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

24.1. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны. Указанные работы осуществляются при наличии лицензии.

24.2. Все акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне.

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне устанавливается с учетом требований федерального закона «О государственной тайне».

24.3. Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на Генерального директора Общества. Порядок доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

24.7. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.