

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Научно-  
производственное объединение «Буровая  
техника» (протокол от «03» июля 2011 года)



**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
**"БУРОВАЯ ТЕХНИКА"**  
(редакция №4)

город Москва 2011 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий устав является новой редакцией (редакцией №4) устава Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Буровая техника» (далее – «Общество») зарегистрированного Московской Регистрационной Палатой «03» июня 1996 года, регистрационный №011.093, ОГРН 1027700387351 присвоен «01» ноября 2002 года Управлением МНС России по городу Москве.

1.2. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Буровая техника» учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Буровая техника».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО НПО «Буровая техника».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC SPA "Burovaya technika"

2.4. Место нахождения Общества: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, включая разработку проектно-сметной документации объектов нефтяной и газовой промышленности;

- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение «ноу-хау» с целью создания и совершенствования технических средств и технологических процессов для бурения нефтяных, газовых, горнорудных и специальных скважин различного назначения;

- деятельность по экспертизе промышленной безопасности;

- проведение экспертиз (с выдачей заключения) оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- осуществление экспортно-импортных операций, ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- строительство и эксплуатация объектов, необходимых для реализации уставных видов деятельности Общества, в том числе научных и производственных помещений, представительств и складов;

- сдача в аренду недвижимого имущества;

- разработка конструкторской документации для промышленного изготовления изделий различного назначения;

- создание предприятий, в том числе совместных, по производству технических средств и материалов и внедрению технологий для бурения скважин, добычи, транспортировки и переработки нефти и других полезных ископаемых;

- прокат технических средств, инжиниринг и оказание сервисных услуг при эксплуатации продукции и использовании материалов, произведенных Обществом;

- проведение стендовых, аттестационных, сертификационных и промышленных испытаний отечественной и зарубежной продукции;

- проведение стандартизации в области буровой техники;

- посреднические услуги при внедрении технологий и технических средств, разработанных другими предприятиями;

- разработка программных продуктов для компьютеризации процесса строительства скважин;

- ведение образовательной деятельности в сфере профессионального образования;

- подготовка кадров для производства объектов нефтяной и газовой промышленности.

3.5. Общество обеспечивает разработку и осуществление оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договорными обязательствами, заключенными по данным направлениям деятельности.

3.6. Общество осуществляет координацию научно-исследовательской и образовательной деятельности Общества, которая осуществляется специализированными советами – ученым, научно-техническим и диссертационным - действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке и/или на языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе или на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- Пермский филиал ВНИИБТ (место нахождения: 614022, город Пермь, улица Карпинского, дом 24);

- Представительство Опытного завода ВНИИБТ (место нахождения: 403805, город Котово Волгоградской области).

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 362 614 (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей. уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 10 878 440 (Десять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста

сорок) штук обыкновенных именных акций;

• 3 626 120 (Три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать) штук привилегированных именных акций.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 2,5 (Две целых и пять десятых) копейки.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 175 688 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 2,5 (Две целых и пять десятых) копейки каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

#### **Увеличение уставного капитала**

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

7.5. 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. 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.

7.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### **Уменьшение уставного капитала**

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

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

• если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций

при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

### **Чистые активы**

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

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

7.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, и/или если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых Обществом**

#### **Общие права и обязанности акционеров**

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества:

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать в процессе ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, локальными актами Общества.

### **Обыкновенные акции**

8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

### **Привилегированные акции**

8.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.10. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, и при решении вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии с статьей 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.12. Владелец привилегированной акции определенного типа имеет право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

### **Голосующие акции**

8.13. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

8.15. Привилегированные акции, предоставляющие право голоса лишь по отдельным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении таких вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.



9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 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 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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

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

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или, по решению общего собрания акционеров, иным имуществом.

11.4. Решением о выплате дивидендов должен быть предусмотрен срок выплаты дивидендов, который не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции

по управлению делами Общества, за исключением функций, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

12.4. При единоличном исполнительном органе создан ученый совет Общества, который является высшим научно-совещательным органом.

### **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

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

- путем заочного голосования (общее собрание акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть проведено в форме заочного голосования).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;

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

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

- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 6) утверждение аудитора Общества;

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

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

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

- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83; Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 19) принятие решения о передаче по договору функций единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует – один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 13-19 пункта 13.2. устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

13.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7, 16 пункта 13.2 устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) вопрос, предусмотренный пунктом 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» об акционерных соглашениях заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иная информация (материалы), перечень которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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) или надлежащим образом уполномоченным ими (им) лицом с приложением документа, подтверждающего соответствующие полномочия.

13.18. Совет директоров Общества 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 дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.13. и пунктом 13.14. устава Общества.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки установленные, пунктом 13.13. и пунктом 13.14. устава;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.13. пунктом 13.14. устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.15. - 13.17. устава Общества и Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Исполнение решения суда о проведении общего собрания акционеров возлагается на истца или, по его ходатайству, на орган Общества, или на иное лицо, при условии их согласия. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с решением суда, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит истец расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания

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

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

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция совета директоров**

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

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 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 Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение изменений и дополнений к ним;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

19) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);

24) принятие решений об участии и о прекращении участия в организациях (за исключением организаций, перечисленных в подпункте 17 пункта 13.2. устава)

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

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

#### **Избрание совета директоров**

14.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, 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.

14.5. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало новый совет директоров в количестве, определенном пунктом 14.4. устава, то новый совет директоров Общества считается не избранным. В этом случае до момента избрания совета директоров Общества его функции осуществляет общее собрание акционеров, а к компетенции единоличного исполнительного органа относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

14.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров вновь избранные члены совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава



совета директоров.

14.7. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного в пункте 14.14. устава, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Председатель совета директоров**

14.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров.

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

Председатель совета директоров при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов обладает правом решающего голоса.

14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

#### **Заседание совета директоров**

14.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

14.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.14. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров, определенного уставом.

14.15. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.16. 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.

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, отменяет выданные от имени Общества доверенности;

3) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размер оплаты труда;

4) осуществляет прием и увольнение работников Общества;

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые, вопросы труда, безопасности, делопроизводства и иные вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа, регулирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

8) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

9) открывает и закрывает счета в банках, распоряжается денежными средствами на счетах в банках;

10) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

11) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

12) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Согласование предоставления лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа отпусков осуществляется председателем совета директоров Общества, а согласование применения мер ответственности и поощрения осуществляется советом директоров Общества.

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества назначается советом директоров сроком на 3 года.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее его обязанности. Лицо, на которое приказом единоличного исполнительного органа возложено временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа на время его кратковременного отсутствия пользуется всеми правами и несет обязанности единоличного исполнительного органа, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим уставом и иными локальными актами Общества.

15.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

15.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы на основании договора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему срок полномочий управляющей организации или управляющего устанавливается в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и может не ограничиваться сроком, установленным для единоличного исполнительного органа Общества. Договор с управляющей организацией или управляющим может быть также заключен на неопределенный срок.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества или временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества или временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу убытков.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не

менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества временно исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества или временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 устава.

## **17. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

17.1. Ученый совет Общества является высшим научно-совещательным органом при единоличном исполнительном органе Общества.

17.2. Ученый совет образуется в составе лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, его заместителя по научной работе, ученого секретаря, руководителей основных научных подразделений, ведущих ученых и специалистов. Персональный состав ученого совета утверждается приказом единоличного исполнительного органа.

17.3. Председателем ученого совета является лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а в его отсутствие функции председателя осуществляет его заместитель по научной работе.

17.4. Компетенция ученого совета Общества;

- обсуждение основных направлений научной деятельности Общества и их соответствие задачам наиболее эффективного развития техники и технологии бурения и восстановления нефтяных и газовых скважин;

- обсуждение наиболее важных договоров по НИОКР, рассмотрение и предложение мероприятий по обеспечению их выполнения на высоком научном уровне;

- рассмотрение и рекомендации к утверждению отчетов о результатах научной деятельности Общества;

- обсуждение вопросов подготовки и повышения квалификации кадров, заслушивание отчетов о работе аспирантуры и отчетов аспирантов, рассмотрение и утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций;

- рассмотрение и принятие решений по координации НИОКР;

- представление в Высшую аттестационную комиссию Министерства образования РФ о присвоении ученого звания профессора;

- иные вопросы, предусмотренные положением об ученом совете.

17.5. Порядок проведения заседаний и принятия решений ученым советом, права и обязанности членов ученого совета регламентируются положением об ученом совете, которое утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР**

### **Ревизионная комиссия**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава ревизионной комиссии в количестве, определенном настоящим уставом.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров или иные органы управления Общества.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

18.6. 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, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;

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

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

## **Аудитор**

18.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.13. Аудитор действует на основании заключенного с ним договора. Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством.

Аудитор утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества.

18.14. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

## **19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Из чистой прибыли Общество вправе формировать специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

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

## **20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и отчетность и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременность представления годового отчета Общества, а также сведений представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет единоличный исполнительный орган Общества.

20.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

## **21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

21.1. 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% голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им в помещении исполнительного органа Общества копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Общество, по соглашению с лицами, имеющими право доступа к

документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе направить им по почте информацию об Обществе.

21.3. Порядок предоставления акционерам информации и документов Общества определяется внутренними документами Общества.

прошито и пронумеровано  
на 15 (пятнадцать) листах  
Генеральный директор  
ОАО НПО «Бурувая техника»



Г.С.Оганов



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Московской области

наименование регистрируемого лица  
И.П.И. 05 АВГ 2011 200 год

ИНН 50/09031100384351

ИНН 50/09031100384351

ГНИ

документ удостоверяющий личность регистрируемого лица  
ЖУГАВИНА М.В.

подпись