

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от « 27 » февраля 2006 года

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
«Гириконд»

(Новая редакция)

город Санкт-Петербург
2006 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия Научно-исследовательский институт «Гириконд» в соответствии с законодательством Российской Федерации. С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия Научно-исследовательский институт «Гириконд».
- 1.2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 10.04.2000 г. за №110697
- 1.4. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

- 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
 - 2.1.1. полное: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд»;
 - 2.1.2. сокращенное: ОАО «НИИ «Гириконд».
- 2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:
 - 2.2.1. полное: «Joint Stock Company «Scientific Research Institute «Giricond»;
 - 2.2.2. сокращенное: «Giricond», JS Co.
- 2.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 3.2. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.8. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.
- 3.9. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Российская электроника».

Статья 4. Ответственность Общества

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.3. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционера или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на акционера или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 5.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.
- 5.5. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.
- 5.6. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.
- 5.7. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения

- дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.2. Общество (товарищество) признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 - 6.3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 6.4. Дочерние общества (товарищества) не отвечают по долгам Общества.
 - 6.5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом (товариществом) или в уставе дочернего общества (товарищества).
 - 6.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества (товарищества) по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества) считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества).

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества.

- 7.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 7.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 7.2.1. проведение поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и производство конденсаторов, нелинейных полупроводниковых резисторов, прецизионных непроволочных потенциометров, фотоэлектрических тепловых и оптоэлектронных приборов, а также функциональных блоков на их основе, в том числе для вооружения и военной техники; разработка и производство контрольно-измерительного, технологического и испытательного оборудования, товаров народного потребления;
 - 7.2.2. проведение работ по стандартизации, сертификации, метрологии и надежности изделий электронной техники (ИЭТ) и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), а также разработка, изготовление, ремонт, калибровка и продажа средств измерений параметров изделий электронной техники;
 - 7.2.3. проведение выставочных мероприятий и ярмарок;
 - 7.2.4. маркетинговые услуги;
 - 7.2.5. проведение работ в области экологии;
 - 7.2.6. проведение работ в области разработки и производства специальных материалов;
 - 7.2.7. проведение работ в области разработки технических средств защиты информации, изделий охранной техники;
 - 7.2.8. проведение НИОКР с использованием радиоактивных веществ, разработка и внедрение радиационных технологий, эксплуатация установок, содержащих радиоактивные вещества;
 - 7.2.9. участие в формировании и реализации государственных научно-технических программ, в том числе по вооружению и военной технике;
 - 7.2.9.1. осуществление функций Базового научного центра по направлению «Конденсаторы»;

- 7.2.10. осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорт и импорт продукции в соответствии с заключенными договорами (контрактами);
- 7.2.11. проведение работ с использованием в производстве и для проведения НИОКР драгоценных металлов и алмазов;
- 7.2.12. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны;
- 7.2.13. консультации и обучение персонала в области современных технологий управления;
- 7.2.14. коммерческая и посредническая деятельность, менеджмент, маркетинг, инжиниринг, лизинг, сервис;
- 7.2.15. приобретение авторских прав, ведение операций с ценными бумагами и другими нематериальными активами;
- 7.2.16. производство и реализация печатной продукции: бланков, форм, технической и конструкторской документации и других видов печатной продукции;
- 7.2.17. разработка, производство, проведение испытаний и поставка пожарной техники и огнетушащих средств;
- 7.2.18. разработка, производство, проведение испытаний, поставка и ремонт взрывозащищенного электрооборудования 1-й и 2-й групп по ГОСТу Р.51330.0-99;
- 7.2.19. образовательная деятельность в сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура, курсы повышения квалификации ИТР);
- 7.2.20. организация работы специализированного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций;
- 7.2.21. деятельность, связанная со сдачей имущества в аренду;
- 7.2.22. деятельность, связанная с инвестированием.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, для осуществления которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 7.3. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
 - 7.3.1. выполняет договорные обязательства, а в военное время - и обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту вооружения и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и представлению услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации;
 - 7.3.2. принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;
 - 7.3.3. осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом исполнителя заказа с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию) составляют предмет

государственной тайны, осуществляется Обществом только на условиях заключаемых договоров.

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

- 8.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
- 8.2. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.3. Имущество Общества образуется за счет:
 - 8.3.1. имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
 - 8.3.2. доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
 - 8.3.3. доходов от интеллектуальной собственности;
 - 8.3.4. иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 8.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению акционера направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или передается акционеру в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Уставный капитал Общества составляет 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей и разделен на 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 8.6. Общество размещает обыкновенные, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 8.7. Все акции Общества являются именованными без документарными.
- 8.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.
- 8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.12. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций.
- 8.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
 - уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии 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.

Статья 9. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

- 9.1. Единственным акционером общества является открытое акционерное общество «Российская электроника».
- 9.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества может принимать решения по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов.
- 9.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 9.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается ликвидационной комиссией акционеру Общества.
- 9.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется — регистратор).

Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 10.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 10.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 10.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 10.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 10.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

- 11.1.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от величины уставного капитала Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 10 (десяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

- 11.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 11.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 11.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 11.7. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 11.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 11.6 и 11.7 настоящей статьи, Общество" в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

- 12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.
- 12.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается акционером Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением акционера Общества о выплате годовых дивидендов по предложению Совета директоров.
- 12.5. Если решением акционера Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты составляет 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Статья 13. Высший орган управления Общества

- 13.1. Полномочия высшего органа управления Общества осуществляет единственный акционер Общества - ОАО «Российская электроника». Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
- 13.2. Акционер Общества ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, должен решать вопросы:
 - 13.2.1. об избрании Совета директоров Общества;
 - 13.2.2. об избрании ревизионной комиссии Общества;
 - 13.2.3. об утверждении аудитора Общества;

- 13.2.4. вопросы, предусмотренные подпунктом 13.3.10 настоящей статьи Устава. 13.3. К компетенции акционера относятся:
- 13.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 13.3.2. реорганизация Общества;
 - 13.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 13.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 13.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 13.3.7. 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;
 - 13.3.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.3.9. утверждение аудитора Общества;
 - 13.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 13.3.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.3.12. дробление и консолидация акций;
 - 13.3.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.3.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13.3.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 13.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), Ревизионной комиссии Общества;
 - 13.3.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.
- 13.6. Акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 14. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции акционера.
- 14.2. По решению акционера членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законодательством Российской Федерации, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера.
- 14.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции акционера.
- 14.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 14.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 14.4.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
 - 14.4.3. Предлагает для решения акционеру вопросы, указанные в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14.4.4. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
 - 14.4.5. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 14.4.6. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14.4.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 14.4.8. Вынесение решений о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
 - 14.4.9. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 14.4.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 14.4.11. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционера Общества;
 - 14.4.12. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - 14.4.13. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

- 14.4.14. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 14.4.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14.4.16. Использование резервного фонда, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 14.4.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции акционера, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14.4.18. Утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 14.4.19. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14.4.20. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 14.4.21. Принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 14.4.22. Принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 14.4.23. Предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 14.4.24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.4.25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.4.26. Согласование сделок, которые влекут (могут повлечь) отчуждение недвижимого имущества Общества вне зависимости от стоимости этого имущества, а также сделок с земельными участками находящимися в пользовании Общества: сделок связанных со строительством на земельных участках, отказ от права пользования земельными участками, переуступка права пользования земельными участками;
- 14.4.27. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.4.28. Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.4.29. Избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.4.30. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений акционера и Совета директоров;
- 14.4.31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

- 14.4.32. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 14.4.33. Создание дочерних и зависимых обществ, а также иное долевое участие в уставном капитале третьих лиц;
- 14.4.34. Назначение на должность первого заместителя Генерального директора Общества;
- 14.4.35. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 15. Избрание Совета директоров Общества

- 15.1. Члены Совета директоров Общества избираются акционером ежегодно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 15.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.3. По решению акционера полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 15.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 15.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением акционера Общества, но не может быть менее, чем 5 (пять) человек.

Статья 16. Председатель Совета директоров Общества

- 16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 16.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 16.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 16.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.
- 16.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 16.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса.

Статья 17. Заседание Совета директоров Общества

- 17.1. Заседание Совета директоров Общества собирается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего.
- 17.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 17.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается акционером Общества.

- 17.4. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров.
- 17.5. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).
- 17.6. Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 17.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 17.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 17.9. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 17.10. _На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 17.11. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в 3 (трех) экземплярах не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.
- 17.12. В протоколе заседания указываются:
- 17.12.1. место и время его проведения;
 - 17.12.2. лица, присутствующие на заседании;
 - 17.12.3. повестка дня заседания;
 - 17.12.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 17.12.5. принятые решения.
- 17.13. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества. Председательствующий на заседании Совета директоров Общества несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества.

- 18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
- 18.2. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и акционеру Общества.
- 18.3. По решению акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору ОАО «Российская электроника» или иной, уполномоченной ею управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается акционером только по предложению Совета директоров Общества.
- 18.4. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом, которым должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 18.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 18.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего).
- 18.8. Генеральный директор Общества избирается на срок не более трех лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.
- 18.9. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества за один месяц до даты сложения полномочий.
- 18.10. Требования к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества могут устанавливаться внутренним документом Общества, принятым акционером Общества.
- 18.11. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции акционера и Совета директоров Общества.
- 18.12. Генеральный директор Общества организует выполнение решений акционера и Совета директоров Общества.
- 18.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Статья 19. Научно-технический Совет.

- 19.1. Состав Научно-технического Совета утверждается Генеральным директором Общества по представлению его заместителя(ей) по направлениям сроком на три года. Научно-технический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом Общества, Положением Общества о научно-техническом Совете, утвержденным Генеральным директором Общества.
- 19.2. Основными задачами Научно-технического Совета являются:
 - 19.2.1. выбор оптимального направления научно-технической политики Общества;
 - 19.2.2. определение единой научно-технической политики;
 - 19.2.3. обеспечение передового уровня науки и техники по профилю Общества;

19.2.4. выработка рекомендаций, способствующих качественному и своевременному выполнению задач, возложенных на Общество.
- 19.3. Научно-технический Совет выполняет следующие основные функции:
 - 19.3.1. обсуждение и утверждение перспективных и годовых тематических планов;
 - 19.3.2. анализ и выработка рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей продукции Общества;
 - 19.3.3. совершенствование структуры Общества и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 - 19.3.4. подготовка кадров высшей квалификации, обсуждение и рекомендация тем диссертационных работ;
 - 19.3.5. рассмотрение и утверждение перспективных и годовых планов работы Общества в соответствии с возложенными на него функциями Базового научного центра по направлению «Конденсаторы», обсуждение вопросов формирования единой научно-технической политики по направлению.

19.4. Решения Научно-технического Совета являются рекомендательными.

Статья 20. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора и управляющей организации или управляющего.

- 20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или 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.
- 20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 20.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 20.5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2 настоящей статьи.
- 20.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 21. Ревизионная комиссия Общества.

- 21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества акционером избирается ревизионная комиссия Общества.
- 21.2. По решению акционера членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера Общества.
- 21.3. Ревизионная комиссия создается в количестве трех человек.
- 21.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно.
- 21.5. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
- 21.6. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
- 21.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым акционером Общества.
- 21.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению акционера, Совета директоров Общества.
- 21.9. Ревизионная комиссия вправе:

- 21.9.1. требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21.9.2. требовать рассмотрения акционером Общества следующих вопросов: утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении 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.
- 21.10. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 21.11. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение ревизионной комиссии Общества все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
- 21.12. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 21.13. Акционер вправе в любое время прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 22. Аудитор Общества

- 22.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. К проверке результатов деятельности Общества допускается аудиторская компания, имеющая лицензию, выданную ФСБ.
- 22.2. Акционер утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 23. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

- 23.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - 23.1.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - 23.1.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

- 24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

24.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов в соответствии со статьей 22 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

Статья 25. Хранение документов Общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 25.1.1. план приватизации Общества и изменения в план приватизации, внесенные в установленном порядке;
- 25.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 25.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 25.1.4. внутренние документы Общества;
- 25.1.5. положение о филиале или представительстве Общества;
- 25.1.6. годовые отчеты;
- 25.1.7. документы бухгалтерского учета;
- 25.1.8. документы бухгалтерской отчетности;
- 25.1.9. решения единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 25.1.10. отчеты независимых оценщиков;
- 25.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
- 25.1.12. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 25.1.13. документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации;
- 25.1.14. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями акционера, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 26. Предоставление Обществом информации

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

Статья 27. Предоставление Обществом информации акционеру

27.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 статьи 25 настоящего Устава.

27.2. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 28. Обязательное раскрытие Обществом информации

28.1. Общество обязано раскрывать:

- 28.1.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 28.1.2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 28.1.3. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Статья 29. Информация об аффилированных лицах Общества

- 29.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 29.2. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества

- 30.1. 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 Российской Федерации.
- 30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 30.3. 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.

Статья 31. Защита государственной тайны.

- 31.1. Все лица, входящие в органы управления общества и ревизионную комиссию, которым при осуществлении ими управленческой деятельности могут стать доступны сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, соответствующий степени секретности выполняемых работ, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

Статья 32. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

- 32.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению акционера, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 32.2 - 32.5 настоящей статьи.
- 32.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения акционера об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий

и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

- 32.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
- 32.4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.
- 32.5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"20. апреля 2006"
ОГРН 1027801555143
ГРН 2069847131100



...прошито
...установлено 19 л.


Н.И. Горбунов



УТВЕРЖДЕНЫ
АО «Российская Электроника»
акционером АО «НИИ «Гириконд»
от «06» 09 2006 г.

Генеральный директор
АО «Российская Электроника»
А.В. Засыпкин

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АО «НИИ «ГИРИКОНД»,
(Свидетельство ОГРН № 1027801555143)**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 1: «Общие положения» изменить пункт 1.2., изложив его в следующей редакции:

«Общество - является коммерческой организацией, в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами, издаваемыми в Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, причем, требования законодательных и иных нормативных актов РФ при организации Обществом работы со сведениями, составляющими государственную тайну, имеют безусловный приоритет над Уставом, иными документами Общества».

Статью 9: «Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров» дополнить пунктом 9.6., изложив его в следующей редакции:

«Акционер обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне».

В статье 14: «Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества» изменить пункт 14.4.21, изложив его в следующей редакции:

«Принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога на сумму превышающую 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя)»

В статье 18: «Единоличный исполнительный орган Общества» изменить пункт 18.13., изложив его в следующей редакции:

«Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, дает указания¹, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества с соблюдением требований, ограничений законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливающих возможность назначения (избрания) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ».

Статью 18: «Единоличный исполнительный орган Общества» дополнить пунктом 18.14., изложив его в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».

Статью 18: «Единоличный исполнительный орган Общества» дополнить пунктом 18.15.,

изложив его в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества принимает возможные меры для организации проведения судебных разбирательств по всем вопросам, связанным с государственными секретами, на территории РФ и по ее законам».

