

**«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием Учредителей
Протокол № 8
от «21» мая 2014 г.**

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение
«Инновационные технологии»
(новая редакция)**

**г. Жуковский
Московская область
2014 год.**

1. Общие положения.

- 1.1. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» учреждено на основании решения учредителей – акционеров (Протокол № 01 от 05 сентября 2011 года) и действует на основании Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО НПО «Инновационные технологии».
- 1.4. Место нахождения Общества: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, дом 7, корпус 2.

2. Правовое положение Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
- 2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.4. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.5. Участниками (Акционерами) Общества могут быть только российские физические и юридические лица.
- 2.6. Общество вправе на основании договора с Закрытым акционерным обществом «Центр научно-технических услуг «Динамика» использовать всю техническую, технологическую, организационную документацию, и иную рабочую конструкторскую документацию, связанную с разработкой и производством технических средств обучения, в том числе тренажеры (комплексные, специализированные, процедурные) и автоматизированные компьютерные классы различной степени сложности, для подготовки летного и инженерно-технического состава военной и гражданской авиации, включая методическое и процедурное обеспечение.

3. Предмет и цель деятельности.

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и экспериментальных исследований динамики и аэродинамики летательных аппаратов, а также исследований, связанных с разработкой, созданием и экспертизой перспективных образцов военной техники, вооружения и боеприпасов в области авиации и космоса по заказам Министерства обороны РФ и других ведомств;
- производство, реализация и коммерческое использование продукции производственно-технического назначения, в том числе аэрокосмической и авиационной;
- проведение исследований, разработка, реализация, изготовление, коммерческое использование, реализация различных приборов, систем, устройств, аппаратов, техники и технологического оборудования, организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по авиакосмической тематике в области систем управления, проектирования и разработка экспериментальных стендов и их оборудования для наземных испытаний по аэродинамике, прочности и динамики полета, организации и проведения экспертизы сложной научно-технической продукции и выдача заключений, расчетных исследований по прочности, аэродинамике, аэроупругости, динамических свойств конструкций и ресурса летательных аппаратов;
- создание и совершенствование продукции специального назначения, а также другие виды деятельности, определенные Постановлением Совета Министров СССР № 1102 от 30.09.87г. и №790 от 08.08.90г. и порядком их применения, утвержденным Постановлением №251 от 04.07.88г.
Хозяйственные договоры заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Обеспечение защиты государственной тайны осуществляется в соответствии с законодательством РФ;
- серийное производство и восстановление агрегатов, узлов и деталей авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- разработка и серийное производство технических средств обучения, в том числе тренажеры (комплексные, специализированные, процедурные) и автоматизированные компьютерные классы различной степени сложности, для подготовки летного и инженерно-технического состава военной и гражданской авиации, включая методическое и процедурное обеспечение;
- прикладные научно-исследовательские, расчетно-экспериментальные и опытно-конструкторские разработки в области моделирования аэродинамики, динамики и прочности летательных аппаратов, авиационного, ракетно-космического и морского вооружения;
- разработка технических средств для проведения экспериментальных исследований;
- производство проектных, проектно-сметных, проектно-конструкторских работ, экспертных работ;

- производство, реализация и коммерческое использование товаров народного потребления, организация потребления продукции общественного питания, продовольственных и промышленных товаров, продукции производственно-технического назначения;
- оптовая торговля товарами народного потребления, коммерческая, посредническая, торгово-закупочная и торгово-сбытовая деятельность, в том числе акцизными товарами, включая экспорт и импорт товаров;
- проведение операций финансового и иных видов лизинга, аренда и субаренда имущества, передача в аренду и пользование оборудования, изделий, помещений, объектов недвижимости, иного имущества;
- проведение коммерческих операций с недвижимостью;
- проведение исследований, разработка, внедрение, изготовление, коммерческое использование, реализация различных приборов, систем, устройств, аппаратов, техники и технологического оборудования, организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в электронике, автоматике, системах измерения и управления;
- разработка и реализация различных программно-аппаратных средств для информационных систем, сбор, хранение, переработка и распространение информации на любых видах носителей;
- производство строительных, ремонтно-строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных работ, выпуск стройматериалов, ремонт и обслуживание электрооборудования;
- оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, перевозка пассажиров и грузов наземным, водным, воздушным транспортом, организация проката, ремонта и обслуживания транспортных средств и иных предметов, изделий, приборов;
- осуществление проката отечественной и иностранной видео и аудиопродукции, приборов, оборудования и техники, парикмахерские, ремонтные услуги и т. д., предоставление складских услуг, полиграфическая работа, издательская работа, переводы с иностранных языков, издательская деятельность;
- организация общественного питания, содержание ресторанов, кафе, баров, и т. д., открытие выставок и аукционов товаров народного потребления, открытие торговых центров;
- правовая и консультационно-экспертная деятельность;
- проведение операций на биржах (включая товарообменные, экспортно-импортные и другие);
- организация и проведение различных курсов, лекций, семинаров и других видов обучения, дизайнерские, реставрационные работы;
- методическое обеспечение обучения, подготовка, переподготовка, повышение квалификации летного, инженерно-технического состава государственной и гражданской авиации, иностранных специалистов в этой области;
- оздоровительная, спортивная работа, гостиничный и туристический бизнес,

организация и проведение зрелищных и благотворительных мероприятий, аттракционов, лотерей, торгов, аукционов, ярмарок;

- фармацевтическая деятельность, торговля готовыми лекарственными формами, медицинские услуги;
- сбор, утилизация, заготовка, обработка, переработка различного вида первичного и вторичного сырья, любых видов отходов, в том числе черных и цветных металлов, очистка стоков и выбросов, разработка и переработка полезных ископаемых;
- производство, заготовка, переработка, доработка, реализация и коммерческое использование сельскохозяйственной продукции, природного сырья, а также производство сельхозтехники и удобрений;
- организация выставок, оптовая и розничная реализация и производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, антикварных изделий и других предметов искусства;
- создание совместных организаций в сфере торговли;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией.

4. Права и обязанности Общества.

4.1 Общество имеет право:

- самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность;
- самостоятельно определять направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества;
- самостоятельно определять системы, порядок и размеры оплаты труда работников Общества, включая все виды окладов, тарифов, премий, вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный государством минимум заработной платы;
- вводить за счет собственных средств трудовые и социальные льготы, дополнительные по сравнению с действующим законодательством;
- самостоятельно определять порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков, гарантируя предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков не менее установленной законом продолжительности;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, привлекать иностранные

- инвестиции в порядке, предусмотренном законодательством;
- создавать (учреждать) в установленном порядке на территории РФ и за границей организации, дочерние общества, филиалы и представительства. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Обществом, а дочерние общества - на основании утверждаемых им Уставов. Филиалами и представительствами руководят лица, назначаемые Обществом и получившие на это доверенность от Общества;
 - вступать, в том числе на договорных началах, в концерны, консорциумы, ассоциации и иные объединения, другие организации, а также создавать их;
 - осуществлять права владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, передавать его другим юридическим лицам, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование бесплатно либо взаймы, а также списывать его с баланса, если оно изношено или морально устарело;
 - заключать хозяйственные договоры и вести не связанную с основной деятельностью за счет собственных средств;
 - осуществлять экспортно-импортные операции по поставкам в соответствии с действующим законодательством;
 - проводить финансово-кредитные операции в обеспечение деятельности Общества.

4.2 Общество обязано:

- обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения предусмотренные законодательством;
- по требованию акционеров подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечить им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- вести воинский учет своих работников, обеспечивать их явку в военный комиссариат по вызовам, принимать все необходимые исчерпывающие меры к наиболее полному и устойчивому обеспечению Вооруженных сил России, гражданской обороны, неотложных нужд хозяйства и населения в условиях чрезвычайной ситуации. Ответственным лицом за проведение данной работы является Генеральный директор.

4.3 Общество обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда, обеспечивает работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством. Общество несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательстве порядке.

4.4 Общество обязано обеспечивать правила пожарной безопасности, работоспособность и сохранность имущества мобилизационного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4.5 Общество обеспечивает своим членам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

- 5.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (Сто) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 5.2 Общество вправе размещать среди юридических и физических лиц дополнительно к размещенным объявленные акции.
- Права владельца каждой акции, размещаемой из числа объявленных, полностью соответствуют правам владельцев обыкновенных именных акций, предусмотренным настоящим уставом.
- 5.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.4 Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества объявленных акций принимаются общим собранием акционеров.
- 5.5 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 5.6 Общество не вправе уменьшить уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
- 5.7 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.
- 5.8 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 5.9 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра является само Общество. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.10 Оплата акций Общества, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, оплата акций в случае продажи и покупки (выкупа) акций Обществом, акционерами и третьими лицами, оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимые в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества и имущественных прав должен привлекаться независимый оценщик,

если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества и имущественных прав, произведенной учредителями Общества и советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции, которую она составляет.
- 6.2. Каждый акционер владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
 - 6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 6.2.5. требовать у Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
 - 6.2.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 6.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
 - 6.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акции в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.3. Акционер Общества имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ.
- 6.4. Акционер Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - все акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством;
- 6.5. Доступ акционеров (участников) Общества, членов совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

7. Резервный фонд Общества.

7.1 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. Органы управления и контроля Общества.

8.1 Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. При наличии только одного акционера, он выполняет функции общего собрания, принимая «Решения акционера».

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства.

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 или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.ppointech.ru.

8.1.1. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования:

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

8.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций, в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения

- приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.2.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.9. утверждение аудитора Общества;
 - 8.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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;
 - 8.2.11. дробление и консолидация акций;
 - 8.2.12. принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с положениями настоящего Устава;
 - 8.2.13. принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с положениями настоящего Устава;
 - 8.2.14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных организациях и объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
 - 8.2.16. утверждение внутренних документов;
 - 8.2.17. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.2.18. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они появляются конвертируемыми в акции Общества;
 - 8.2.19. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 8.2.20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 8.2.21. создание филиалов и открытие представительств Общества.
 - 8.2.22. иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 8.3 Общество обязано ежегодно в срок, не ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить общее собрание акционеров по вопросам об избрании ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Общее собрание осуществляет все функции, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров. Созыв и организация проведения общего собрания акционеров возлагается на Генерального директора.
- 8.4 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 уставом Общества и законодательством.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

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 настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.

- 8.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1. - 8.2.3, 8.2.5., 8.2.7. и 8.2.14. статьи 8.2. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.6 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Генеральный директор Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
- 8.7 Требование о созыве внеочередного собрания подается Генеральному директору, который обязан созвать собрание не позднее установленных законодательством сроков после получения требования.
- 8.8 Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений акционера. 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.

Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении всех крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Генеральным директором Общества и лицами, действующими на основании доверенности выданной Обществом в лице Генерального директора Общества третьим лицам, цена каждого заключаемого договора (контракта) при этом не должна превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с акционерами. Договор с Генеральным директором от имени

Общества подписывает лицо, уполномоченное акционерами. Договор с Генеральным директором заключается на неопределенный срок.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей ФЗ "Об акционерных обществах".

Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.9 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением "О ревизионной комиссии", утверждаемым акционерами.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера.

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

8.10 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8.11 Ученый Совет является совещательным органом управления Обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением об Ученом Совете Общества.

8.12 Ученый Совет определяет основные направления научной деятельности Общества, формирует программы в области образования и повышения квалификации сотрудников, проводит конкурсы работ в области науки и техники, принимает участие в экспертизе сложной научно-технической продукции.

8.13 Положение об Ученом Совете и его состав утверждаются высшим органом управления Обществом.

8.14 Функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

9. Реорганизация и ликвидация Общества.

- 9.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 9.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 9.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 9.4 При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.
- 9.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 9.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 9.7 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет баланс, который утверждается акционерами по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 9.8 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 9.9 При ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.
- 9.10 В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
 - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
 - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.