

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной корпорации
«Ростех» от 28 июня 2011 г. № 208

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Территориального
управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в городе Москве от 20 апреля 2011 г. № 544

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
Государственной корпорации «Ростех»
(протокол от 31.05.2011 № 4)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « РОСОБОРОНЭКСПОРТ »

(редакция с учетом изменений и дополнений на 01.12.2015)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Рособоронэкспорт» (далее - Общество) создано на основании федеральных законов «О Государственной корпорации «Ростех», «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Указа Президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 1577 «Об открытом акционерном обществе «Рособоронэкспорт» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация.

1.3. Общество действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Российская Федерация является единственным акционером Общества, а после передачи акций Общества на основании Указа Президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 1577 «Об открытом акционерном обществе «Рособоронэкспорт» единственным акционером Общества является Государственная корпорация «Ростех».

Далее по тексту Российская Федерация (впредь до передачи акций) и Государственная корпорация «Ростех» (после получения акций), осуществляющие права акционера в отношении Общества, также именуются «Акционер».

1.6. Общество является государственным посредником при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения и осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, указанной в статье 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», в целях реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получения прибыли от этой деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Рособоронэкспорт»

на английском языке: Joint Stock Company «Rosoboronexport»

Сокращенное:

на русском языке: АО «Рособоронэкспорт»

на английском языке: JSC «Rosoboronexport»

2.2. Место нахождения Общества: ул. Стромынка, д. 27, г. Москва, 107076, Российская Федерация.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Для достижения целей, указанных в пункте 1.6 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Общества):

а) экспорт (импорт):

продукции военного, специального и двойного назначения, в том числе поставляемой при оказании военно-технической помощи иностранным государствам, по международным договорам Российской Федерации, включая договоры, поставки по которым оплачиваются из средств федерального бюджета в счет погашения

государственного долга Российской Федерации (бывшего СССР) или предоставленных Российской Федерацией государственных кредитов;

техники и технологий двойного назначения, стратегически важных сырьевых товаров, специальных технических средств, шифровальных (криптографических) средств, а также специальных жидкостей, горючего, смазочных материалов, порохов, пиротехнических средств, взрывчатых веществ и материалов, в том числе промышленного назначения;

материалов специального назначения и специального оборудования для их производства;

охотничьего и спортивного оружия и боеприпасов к нему;

продукции промышленного, производственного и гражданского назначения;

запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества к продукции, указанной в настоящем подпункте, а также проведение работ по ее техническому обслуживанию и (или) ремонту, модернизации, доработке;

б) участие в реализации иностранных оборонных и военно-технических проектов, в организации строительства (дооборудования), освоения и обеспечения эксплуатации объектов военного и специального назначения, объектов оборонной промышленности, научно-исследовательских центров, в том числе предназначенных для мониторинга земной поверхности, а также лицензионном производстве продукции военного, специального и двойного назначения;

в) рекламная и маркетинговая деятельность в целях продвижения российской продукции военного назначения на внешний рынок, участие в организации и проведении выставок (показов) российской продукции военного назначения, учений, учебно-боевых стрельб и испытаний продукции военного назначения на территории Российской Федерации и за рубежом;

г) оказание консультативных, юридических, информационных, агентских и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного, специального и двойного назначения;

д) участие в организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (услуг) в интересах иностранных заказчиков в целях создания технологий военного, специального и двойного назначения;

е) участие в оказании технического содействия иностранным государствам в создании (дооборудовании) предприятий по производству продукции военного, специального и двойного назначения;

ж) участие в реализации иностранных космических проектов военного, двойного и гражданского назначения, включая экспорт (импорт) специальных и космических технологий;

з) отчуждение и приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

и) участие в реализации проектов, направленных на расширение возможностей иностранных государств по закупке российской продукции военного, специального и двойного назначения за счет создания совместных предприятий;

к) предоставление и получение в аренду (лизинг) продукции, указанной в подпункте «а» настоящего пункта;

л) участие в реализации иностранных геоинформационных проектов (поставка карт, массивов цифровой информации различного назначения, разработка и создание геоинформационных систем различного назначения, поставка технических средств и систем приема, обработки и передачи геоинформационных продуктов, обучение специалистов в данных областях);

м) проведение испытаний, утилизации и переработки продукции военного, специального и двойного назначения;

н) выполнение работ и оказание услуг по каталогизации экспортируемой (импортируемой) продукции военного, двойного и специального назначения;

о) осуществление иной деятельности в области военно-технического сотрудничества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в этой области.

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

4.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства идентификации и индивидуализации.

4.4. Общество может участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческих организаций. Общество вправе быть участником коммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, быть членом других некоммерческих организаций, а также создавать некоммерческие организации, не основанные на членстве, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.7. Общество свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству и настоящему Уставу.

4.8. Общество для реализации своих уставных целей в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и иностранных государств порядке имеет право: осуществлять в иностранных государствах, в которые разрешена передача продукции военного назначения, поиск заказчиков, вступать в установленном порядке в переговоры с иностранными заказчиками;

открывать и закрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации в российских и иностранных банках счета, распоряжаться ими, принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства, выдавать и получать гарантии в любой форме, принятой в международной практике, получать кредиты в рублях и иностранной валюте, получать и предоставлять займы, размещать депозиты в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных банках под проценты, а также инвестировать их в другие приносящие доход активы, страховать имущество в российских и иностранных страховых организациях;

осуществлять рекламную и маркетинговую деятельность, участвовать в выставках (показах) образцов продукции военного, двойного и специального назначения, знакомить иностранных заказчиков в ходе переговоров с тактико-техническими характеристиками образцов вооружения и военной техники, разрешенных для экспорта, а также с основными положениями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по их созданию (модернизации) в объеме, предварительно согласованном в установленном порядке;

заключать контракты с иностранными заказчиками;

осуществлять внешнеторговые операции с продукцией военного назначения в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, а также с заключенными контрактами;

создавать в иностранных государствах центры подготовки и переподготовки специалистов в целях обеспечения эксплуатации продукции военного назначения, произведенной в Российской Федерации;

создавать в иностранных государствах совместные предприятия, управляющие компании, ремонтные и сервисные технические центры и совместные предприятия по производству, техническому обслуживанию и ремонту ранее поставленной продукции военного назначения.

передавать (продавать) иностранным заказчикам и приобретать за рубежом лицензии для производства продукции военного и двойного назначения;

содействовать организации обучения иностранных специалистов в Российской Федерации и за рубежом;

участвовать в формировании внешнеторговых цен на продукцию военного назначения;

инвестировать собственные и привлеченные средства в российские и иностранные организации, в первую очередь для разработки и производства конкурентоспособной продукции военного назначения;

осуществлять командирование российских специалистов для работы за рубежом;

представлять интересы российских юридических лиц в иностранных государствах;

привлекать иностранные посреднические и другие фирмы, иностранных физических лиц для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением внешнеторговых сделок, а также для защиты интересов Общества;

участвовать в торгах (тендерах), а также объявлять торги (тендеры);

запрашивать и получать необходимую информацию от федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также от организаций, в том числе оборонных отраслей промышленности;

вносить предложения по вопросам военно-технического сотрудничества, в том числе связанным с формированием и порядком финансирования государственного оборонного заказа в части, касающейся поставок на экспорт продукции военного назначения;

вносить предложения по проектам решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, касающимся вопросов военно-технического сотрудничества, а также иных вопросов, относящихся к деятельности Общества;

исполнять отдельные функции государственного заказчика по экспортным поставкам продукции военного назначения на основании соглашения с государственным заказчиком;

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами;

участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, создавать дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

осуществлять заимствования;

определять размер средств, направляемых на оплату труда и социально-бытовое обслуживание работников, а также на обеспечение деятельности Общества;

устанавливать формы и систему оплаты труда, а также численность работников;

вносить предложения о делегировании своих представителей в составы межправительственных комиссий и рабочих групп по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

4.9. Общество имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых договоров, а также контрактов.

Общество осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.10. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а также по защите государственной тайны и конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Российская Федерация и органы государственной власти не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и органов государственной власти.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

6.4. Общество имеет представительство на Украине: 54052, г. Николаев, Корабельный р-н, а/я 170.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размер уставного капитала Общества составляет 3 400 193 000 рублей. Уставной капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционером. Общее количество размещенных обыкновенных акций составляет 3 400 193 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 55 000 (пятьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества.

7.2. Уставный капитал может быть изменен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.4. Акционер обязан:

исполнять требования настоящего Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их размещении;

исполнять решения Президента Российской Федерации, касающиеся обязанностей Акционера;

оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

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

8.5. Права Акционера - владельца обыкновенных акций:

Акционер вправе распоряжаться акциями (продажа и иные способы отчуждения, передача в залог и в доверительное управление, а также иные обременения) только на основании федерального закона;

получать дивиденды, подлежащие распределению в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии;

получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.7. Распоряжение акциями Общества может осуществляться только на основании федерального закона, за исключением случаев размещения дополнительных акций акционерного общества, предназначенных для некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации.

8.8. Общество не вправе приобретать размещенные акции в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются

Акционером. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.4. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров (Акционер);

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

10.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия назначаются Акционером в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Акционером, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Акционер).

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров (Акционера) относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) назначение членов Совета директоров Общества;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

6) назначение единоличного исполнительного органа Общества;

7) досрочное прекращение полномочий (освобождение от должности) единоличного исполнительного органа Общества;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10) назначение членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение количественного состава счетной комиссии;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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

15) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные

акции;

17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;

20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (при присоединении к Обществу) в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого акционерного общества;

22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;

23) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

24) утверждение годового отчета;

25) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

26) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

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

28) дробление и консолидация акций;

29) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

33) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

34) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

35) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (принятие решения о вознаграждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством);

36) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (принятие решения о вознаграждении осуществляется в соответствии с

действующим законодательством);

37) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания расходов на подготовку и проведение названного собрания;

38) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

39) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора); Ревизионной комиссии Общества;

40) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями Президента Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Акционер единолично принимает все решения, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, и оформляет их в письменной форме. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11.4. Акционер принимает решения по вопросам указанным в подпунктах 2, 8, 17-22, 28-31, 33, 38 пункта 11.2. настоящего Устава только по предложению Совета директоров Общества.

11.5. Акционер вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 17-23, 28 пункта 11.2. настоящего Устава, в случае принятия федерального закона, позволяющего распоряжаться акциями Общества, а также в случае размещения дополнительных акций Общества, предназначенных для некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации.

11.6. После передачи акций Общества Государственной корпорации «Ростех» решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4-10 пункта 11,2 настоящего Устава принимаются генеральным директором Государственной корпорации «Ростех» по согласованию с Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех».

11.7. Акционер вправе принять решение о реорганизации и ликвидации Общества на основании решения Президента Российской Федерации.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной Уставом Общества, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

5) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 13) утверждение бюджета Общества;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение организационной структуры Общества;
- 16) утверждение положения о премировании;
- 17) согласование внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
- 18) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутривозвратном контроле, документальных проверках и ревизиях;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 25) утверждение секретаря Совета директоров;
- 26) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 28) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 29) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 30) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
- 31) принятие решений об участии и прекращении участия в коммерческих организациях;

32) принятие решений об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) согласование кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, казначея, руководителя финансово-контрольной службы и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в эти договоры изменений и дополнений;

34) утверждение бюджетов Общества;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества назначаются Акционером в установленном законодательством Российской Федерации порядке на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.6. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек и избирается в установленном законодательством Российской Федерации порядке на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Персональный состав Совета директоров формируется решением Генерального директора Государственной корпорации «Ростех», принимаемым по согласованию с Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех».

В случае переизбрания членов Совета директоров на следующий корпоративный год в составе, ранее согласованном Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», согласование данного вопроса с Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» не требуется.

12.7. По решению Акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.12. Председатель Совета директоров Общества вправе представлять интересы Общества, участвовать в переговорах и достигать договоренности с контрагентами, а также заключать сделки в области военно-технического сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (за исключением функций, указанных в пункте 12.12 настоящего Устава) осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, Акционера.

12.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

12.16. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров.

12.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

12.18. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

12.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

12.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Организация деятельности единоличного исполнительного органа, его полномочия, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Общества в части, не урегулированной Уставом Общества, регулируются внутренним документом Общества, утверждаемым Акционером.

Срок полномочий Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе совершать сделки, требующие одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества без получения такого одобрения.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган обязан предоставить по требованию председателя Совета директоров Общества документы и сведения о деятельности Общества, в том числе документы бухгалтерского и налогового учета, правоустанавливающие и регистрационные документы Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» пределах;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- вносит на утверждение Советом директоров Общества предложения по организационной структуре Общества, а также годовым планам финансово-хозяйственной деятельности;
- утверждает штатное расписание Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- определяет порядок заключения Обществом договоров и соглашений;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
- несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- исполняет другие обязанности для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

По отношению к работникам Общества Генеральный директор руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации.

13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом,

уполномоченным Советом директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества назначается Акционером. После передачи акций Общества Государственной корпорации «Ростех» Генеральный директор Общества назначается Генеральным директором Государственной корпорации «Ростех» по согласованию с Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех».

13.5. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

13.6. Если полномочия Генерального директора прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

13.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

13.8. Количество заместителей Генерального директора Общества определяется Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

Заместители генерального директора назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. Компетенция заместителей Генерального директора Общества устанавливается Генеральным директором Общества.

Заместители Генерального директора Общества действуют от имени Общества, представляют его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, выдают доверенности, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14.3. Общество или Акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), временного единоличного исполнительного

органа предусмотренной настоящей статьей.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

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

15.2. Ревизионная комиссия Общества назначается Акционером в составе 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 членов, Акционер должен назначить членов Ревизионной комиссии Общества в количестве, установленном настоящим Уставом. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до назначения Ревизионной комиссии Общества.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Акционера.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;

4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

8) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие Уставу Общества и решениям Акционера.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

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

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил

и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в Обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Акционера, Совета директоров Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества.

15.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии Общества, определенного настоящим Уставом.

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

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

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

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества утверждается Акционером. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить Акционеру доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Копии документов должны быть удостоверены подписью единоличного исполнительного органа или другого уполномоченного лица и скреплены печатью.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет (годовые отчеты) Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества, постановку Общества на налоговый учет, учет во внебюджетных фондах, органах статистики и иных органах и организациях;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, в том числе имущественные права;

протоколы Общих собраний акционеров Общества;

внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества и заключения Ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

годовые отчеты Общества;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Генерального директора.

19.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 18.1. Устава Общества по месту нахождения Общества. Ответственным за хранение документов является Генеральный директор Общества.

19.3. Бухгалтерский учет и отчетность Общества ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

19.4. Главный бухгалтер Общества назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества.

19.5. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами.

20.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

20.3. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.