

УТВЕРЖДЕНО

Протокол № 21 от 08.06.2007 года  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Машиностроительный завод»

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Машиностроительный завод»**

2007 г.  
г.Электросталь

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение Общества.....	3
Статья 2. Правовое положение Общества.....	3
Статья 3. Цель и предмет деятельности .....	4
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
Статья 4. Размещенные и объявленные акции.....	6
Статья 5. Увеличение уставного капитала .....	6
Статья 6. Уменьшение уставного капитала.....	6
Статья 7. Консолидация и дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг...	7
Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций .....	7
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества .....	8
Статья 10. Права акционеров.....	8
Статья 11. Обязанности акционеров .....	10
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	10
Статья 12. Структура органов управления и контроля Общества .....	10
Статья 13. Общее собрание акционеров .....	10
13.1. Компетенция Общего собрания акционеров .....	10
13.2. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений .....	11
13.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров .....	13
13.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров	14
13.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров .....	14
13.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров .....	15
Статья 14. Совет директоров .....	15
Статья 15. Генеральный директор.....	20
Статья 16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.....	22
Статья 17. Ревизионная комиссия Общества .....	22
Статья 18. Аудитор Общества .....	23
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	23
Статья 19. Распределение прибыли. Фонды Общества .....	23
Статья 20. Информация об Обществе.....	24

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение Общества.**

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «МСЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint stock company «MASHINOSTROITELNY ZAVOD».

1.2. Место нахождения Общества - 144001, Российская Федерация, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, дом 12.

1.3. Почтовый адрес Общества - 144001, Российская Федерация, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, дом 12.

### **Статья 2. Правовое положение Общества.**

2.1. Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод» (далее Общество) образовано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение «Машиностроительный завод», зарегистрировано Постановлением Администрации г. Электросталь Московской области 17 сентября 1993 года № 1055/17, номер регистрационного свидетельства - 681.

Решение об учреждении Общества принято Комитетом по управлению имуществом Московской области в соответствии с полномочиями, делегированными ему Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Производственное объединение «Машиностроительный завод».

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей товарищества с ограниченной ответственностью «Фрязево».

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.

2.8. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.12. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является производство и реализация тепловыделяющих элементов и сборок для энергетических и исследовательских реакторов; тепловыделяющих сборок активных зон для транспортных установок и их составных частей; применение радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

3.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений, Общество осуществляет иные виды деятельности:

- производство и реализация металлического кальция;
- производство и реализация анизотропных магнитов различных геометрических форм;
- производство и реализация прецизионных труб из нержавеющей сталей и титановых сплавов;
- производство и реализация нестандартного оборудования и другой продукции производственно-технического назначения;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ;
- технические испытания, исследования и сертификация продукции и услуг;
- выполнение анализов химического состава, физико-химических и структурных свойств веществ, в том числе ядерных материалов;
- обращение с радиоактивными отходами;
- проектирование, строительство и эксплуатация объектов производственного и гражданского назначения, реконструкция и ремонт зданий и сооружений, ремонт и содержание дорог, озеленение и работы по благоустройству;
- проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования, электротехнических установок, высоковольтного электрооборудования подстанций, оборудования связи, пожарной, аварийной и охранной сигнализации;
- техническая диагностика (освидетельствование) и экспертные обследования, эксплуатация и ремонт объектов котлонадзора и газонадзора;
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях;

- производство строительных материалов, конструкций и изделий; изготовление металлических емкостей;
- работы и услуги по перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом, включая транспортировку опасных грузов;
- транспортная обработка грузов;
- изготовление транспортных упаковочных комплектов для транспортировки ядерных материалов;
- изготовление объемно-захватных приспособлений и тары; хранение и складирование;
- оформление документов по таможенной очистке экспортно-импортных грузов;
- деятельность в области электросвязи;
- передача и распределение воды и электроэнергии;
- обеспечение работоспособности котельных, электрических и тепловых сетей; производство, передача и распределение пара, горячей воды (тепловой энергии), сжатого воздуха;
- эксплуатация, ремонт и монтаж внутренних санитарно-технических систем и оборудования, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газопроводов с применением сварки;
- проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация компьютерных сетей Общества; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- разработка программных продуктов, создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- создание средств защиты информации; осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- деятельность в области метрологии;
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- растениеводство в сочетании с животноводством; производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- услуги общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность; коммерческая и посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами и пищевыми продуктами, включая напитки;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность объектов социально-бытового назначения; проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- управление недвижимым имуществом;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

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

## **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Статья 4. Размещенные и объявленные акции**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 392 899 000 (один миллиард триста девяносто два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 392 899 (один миллион триста девяносто две тысячи восемьсот девяносто девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 136 476 (сто тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

### **Статья 5. Увеличение уставного капитала**

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала. Совет директоров обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.

5.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **Статья 6. Уменьшение уставного капитала**

6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;

- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью сокращения их общего количества.

6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

- Общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
- выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
- акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.5. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **Статья 7. Консолидация и дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг.**

7.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

7.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

7.3. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории. При этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

## **Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

– по решению Совета директоров.

8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждения Устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права,

если они голосовали против принятия указанных решений, или не принимали участия в голосовании.

Поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

8.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется Положением «О приобретении и выкупе акций ОАО «МСЗ», утверждаемым Советом директоров.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества**

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является регистратор, утверждаемый решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки данному лицу.

#### **Статья 10. Права акционеров**

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

Обыкновенная акция является голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) продавать, или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
- 5) голосовать на Общих собраниях акционеров по всем вопросам повестки дня;
- 6) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 7) получать бесплатно доступ:
  - к документам, предусмотренным в статье 20 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
  - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также получать копии указанных документов за плату;
- 8) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» при условии, что они включены в этот список и являются владельцами в совокупности не менее одного процента голосующих акций Общества;
- 11) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положениями:
  - «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ»;
  - «О Совете директоров ОАО «МСЗ»;
  - «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ»;
  - «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ»;при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества;
- 12) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- 13) требовать созыва заседания Совета директоров при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- 14) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- 15) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции;

10.3. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.

Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются «Положением о корпоративном секретаре ОАО «МСЗ», утверждаемым Советом директоров Общества.

#### **Статья 11. Обязанности акционеров**

11.1. Акционер Общества обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

### **4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 12. Структура органов управления и контроля Общества**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

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

12.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

#### **Статья 13. Общее собрание акционеров**

##### **13.1. Компетенция Общего собрания акционеров**

13.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;

- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение, изменение и дополнение следующих Положений:
  - «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ»;
  - «О Совете директоров ОАО «МСЗ»;
  - «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ»;
  - «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ»;
  - «О ликвидационной комиссии ОАО «МСЗ»;
- 17) принятие решения о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
- 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
- 21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

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

### **13.2. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум.

13.2.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

13.2.3. Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его открытию имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

При проведении повторного собрания взамен несостоявшегося, решением Совета директоров утверждаются дата, место проведения собрания, а также:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного Общего собрания акционеров изменить форму его проведения.

13.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 13.5.1. настоящего Устава.

13.2.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

13.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 13.2.7. настоящей статьи.

13.2.7. Решения по вопросам, указанным:

- в подпунктах 1-3, 5 и 20 пункта 13.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;
- в подпункте 7 пункта 13.1.1 настоящего Устава в случаях:
  - размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
  - размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

- в подпункте 8 пункта 13.1.1 настоящего Устава в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;
- в подпункте 14 пункта 13.1.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
- в подпункте 15 пункта 13.1.1 настоящего Устава в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

13.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8 (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 13-16, 18, 20 и 21 пункта 13.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

### **13.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

13.3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

13.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

13.3.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

13.3.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества.

По истечении срока полномочий Генерального директора, предусмотренного Уставом Общества, решается также вопрос об избрании Генерального директора.

По предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

13.3.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

13.3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ».

#### **13.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров**

13.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, установленную решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

13.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или отменить доверенность и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

13.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### **13.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров**

13.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;

- если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

13.5.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 13.5.1, посредством опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газетах: «Энергия» или «Новости недели» и направлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письма или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Акционерам одновременно направляются бюллетени для голосования.

В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13.5.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

### **13.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

13.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- счетная комиссия;
- ответственный секретарь собрания.

13.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов собрания определяются Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ».

### **Статья 14. Совет директоров**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
  - формы проведения Общего собрания акционеров;
  - даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
  - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - повестки дня Общего собрания акционеров;
  - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - текста сообщения о проведении собрания;

- порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
  - формы и текста бюллетеня для голосования;
  - председателя собрания и ответственного секретаря собрания кроме случаев, предусмотренных Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - регламента проведения Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
  - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
  - об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - о дроблении и консолидации акций Общества;
  - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - об одобрении крупной сделки;
  - об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов Общества;
  - об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
  - о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 7) определение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) создание целевых и иных фондов Общества;
- 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 11) об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) о заключении Обществом сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
- 17) утверждение отчетов об итогах:
  - приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
  - погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 19) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
- 20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
- 21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 23) об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1.1 статьи 13 и подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 настоящего Устава;
- 24) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки по их приобретению и отчуждению без согласования Совета директоров;
- 25) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ:
  - ликвидация хозяйственного общества;
  - реорганизация хозяйственного общества;
  - внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества по вопросам, связанным с объявленными акциями;
  - дробление и консолидация акций хозяйственного общества;
  - изменение размера уставного капитала хозяйственного общества;
  - совершение крупных сделок;
- 26) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
- 27) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 настоящего Устава;
- 28) заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором;
- 29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 30) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

- 31) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 32) утверждение реестродержателя для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 33) принятие решения о проведении внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
- 34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 35) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;
- 36) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении генерального директора, и структурных подразделений Общества;
- 37) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества;
- 38) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения Общества;
- 39) назначение корпоративного секретаря Общества и формирование секретариата Совета директоров;
- 40) утверждение, изменение и дополнение Положений:
  - «О приобретении и выкупе акций ОАО «МСЗ»;
  - «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «МСЗ» и другим заинтересованным лицам»;
  - «О корпоративном секретаре ОАО «МСЗ»;
  - утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому Советом директоров;
- 41) согласование назначения главного бухгалтера;
- 42) согласование открытия расчетного счета в банке;
- 43) согласование сделок по получению займов;
- 44) согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
- 45) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
- 46) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
- 47) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и иным лицам, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
- 48) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 49) согласование сделок по лизингу и аренде имущества, за исключением:
  - досрочного расторжения сделок по аренде имущества;
  - аренды имущества, включённого в перечень видов имущества с условиями по цене арендной платы, в отношении которых Генеральный директор вправе заключать сделки без согласия Совета директоров;

50) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением выбытия основных средств с нулевой остаточной стоимостью;

51) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности Генерального директора) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

14.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 28, 30 и 31 пункта 14.2.

Решение по вопросу подпункта 3 пункта 14.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 11 пункта 14.2 настоящей статьи принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 13 пункта 14.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При принятии решений по вопросу подпункта 28 пункта 14.2. настоящей статьи не учитывается голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества.

Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 14.2 настоящей статьи принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.6. Порядок избрания членов Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров ОАО «МСЗ».

14.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) человек Общим собранием акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров - полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

14.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением «О Совете директоров ОАО «МСЗ».

14.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется Положением «О Совете директоров ОАО «МСЗ».

### **Статья 15. Генеральный директор**

15.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

15.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 4) дает указание на открытие расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;

- 8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 17) заключает без согласия Совета директоров договоры аренды в отношении видов имущества и при соблюдении условий по цене арендной платы, утвержденных Советом директоров Общества;
- 18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

15.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания Генерального директора пятым после избрания годовым Общим собранием акционеров, но не может быть более 5 лет.

15.6. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора, полномочия последнего действуют до избрания Генерального директора Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Назначение Генерального директора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ», утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.8 Генеральный директор, а также лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, должны иметь свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.

15.9. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ» и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

15.10. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

15.11. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

15.12. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из директоров или заместителей Генерального директора. При этом временное исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено только на лицо, имеющее свидетельство на право управления

предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

### **Статья 16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора**

16.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

16.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### **Статья 17. Ревизионная комиссия Общества**

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

17.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

17.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

17.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором.

17.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ», утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 18. Аудитор Общества**

18.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

18.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

18.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

18.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

## **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

### **Статья 19. Распределение прибыли. Фонды Общества**

19.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 6 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

19.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

19.5. Дивиденды.

19.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную акцию.

19.5.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

19.5.3. Выплату дивидендов по итогам финансового года Общество обязано начать через три месяца после объявления дивидендов на годовом Общем собрании.

График выплаты дивидендов утверждается Генеральным директором Общества.

Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, в котором принято решение об их выплате.

19.5.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

19.5.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

19.5.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

19.5.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании

акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

19.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от времени образования задолженности по их выплате.

На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

## **Статья 20. Информация об Обществе**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций и проспекты ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, дом 12.

20.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «МСЗ» и другим заинтересованным лицам», утверждаемым Советом директоров.

Генеральный директор

О.В. Крюков