

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «МСЗ»
« 01» ноября 2010 г., протокол № 26

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	3
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.....	6
Статья 6. Уставный капитал Общества.....	7
Статья 7. Фонды и чистые активы Общества.....	8
Статья 8. Дивиденды.....	8
Статья 9. Права и обязанности акционеров.....	8
Статья 10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества.....	10
Статья 11. Органы управления и контроля Общества.....	10
Статья 12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.....	10
Статья 13. Совет директоров.....	12
Статья 14. Генеральный директор.....	15
Статья 15. Ревизионная комиссия.....	17
Статья 16. Аудитор.....	17
Статья 17. Информация об Обществе.....	17
Статья 18. Заключительные положения.....	18

Статья 1. Общие положения

1.1. 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 года № 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, свидетельство о государственной регистрации номер 681. Основной государственный регистрационный номер: 1025007111491, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10 ноября 2002 года.

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».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 года № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 года № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. 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».

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

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

Статья 3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. 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 законодательством Российской Федерации.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 года № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- проектирование, производство и реализация тепловыделяющих элементов и сборок для энергетических и исследовательских реакторов; тепловыделяющих сборок активных зон для транспортных установок и их составных частей; использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

- проектирование, изготовление, испытание, транспортирование, ремонт и утилизация средств воздействия на реактивность ядерного топлива и другого оборудования и материалов для ядерных реакторов различного назначения, в том числе оборонного;
- осуществление учета, контроля и физической защиты ядерных материалов (ЯМ), ядерных установок (ЯУ) и производственного хранения ядерных материалов (ПХЯМ);
- деятельность по обеспечению ядерной безопасности атомных станций и других установок с ядерными реакторами;
- организация контроля за обеспечением качества при изготовлении средств воздействия на реактивность ядерного топлива, другого оборудования и материалов для ядерных реакторов различного назначения;
- проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих качество и техническую безопасность средств воздействия на реактивность ядерного топлива, другого оборудования и материалов для ядерных реакторов различного назначения;
- производство и реализация металлического кальция;
- производство и реализация анизотропных магнитов различных геометрических форм;
- производство и реализация прецизионных труб из нержавеющей стали 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;
- архивная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 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.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. 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 выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) 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.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном 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 определяются Общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.7. 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. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 6 (шесть) 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 настоящим Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

Статья 8. Дивиденды

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

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

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Права и обязанности акционеров

9.1. 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.

9.2. 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 17 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 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.

9.3. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, настоящим 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», утверждаемом Советом директоров Общества.

9.4. Акционер Общества обязан выполнять требования Федерального закона «Об

акционерных обществах», настоящего Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

10.1. 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.

10.2. 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 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

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

Статья 12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров

12.1. 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 членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 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 внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) 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;
- 19) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.3. 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.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и может проводиться только в форме собрания. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

12.5. 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 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.

12.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 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.

12.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации и Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ».

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

12.9. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

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

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 13.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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;

13.2.3. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.4. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.6. создание целевых и иных фондов Общества;

13.2.7. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

13.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

13.2.9. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.2.14. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;

13.2.15. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним;

13.2.16. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;

13.2.17. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.2.18. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

13.2.19. одобрение до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.20. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.21. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;

13.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.23. об участии Общества и прекращения участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

13.2.24. согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ), за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.25. согласование до момента совершения сделок по передаче в аренду недвижимого имущества, за исключением сделок:

- досрочного расторжения договоров аренды;

- по передаче в аренду недвижимого имущества, предметом которых является площадь менее 500 кв.м.;

13.2.26. предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;

13.2.27. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

13.2.28. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

13.2.29. назначение корпоративного секретаря, ответственного секретаря и секретаря Совета директоров;

13.2.30. утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.31. предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора и директоров по направлениям;

13.2.32. утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

13.2.33. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

13.2.34. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.35. согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тысяч рублей, за исключением объектов недвижимости;

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

13.2.37. одобрение договоров простого товарищества,

13.2.38. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

13.2.39. одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не

связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;

13.2.40. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.4. 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.

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

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. 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.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. 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.

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

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

14.3. Генеральный директор:

14.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

14.3.2. действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

14.3.3. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.4. дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

14.3.5. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

14.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

14.3.10. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.11. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

14.3.12. обеспечивает соблюдение норм и требований трудового законодательства и других нормативных правовых актов в области охраны труда, экологии, ядерной и радиационной безопасности;

14.3.13. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества; организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.3.14. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.3.15. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.3.16. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну;

14.3.17. назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора;

14.3.18. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

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

Статья 15. Ревизионная комиссия

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

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3 (трех) человек.

15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

15.5. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок организации ее работы определены Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ».

15.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Совету директоров Общества не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии, в пределах ее компетенции, работники Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. По решению Общего собрания акционеров 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.

15.9. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Аудитор

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

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

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

Статья 17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 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 Общества, 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, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО «МСЗ»

О.В. Крюков