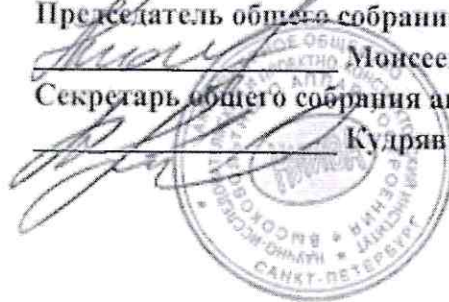


Учредительный документ юридического лица
ОГРН 102 4800518360
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09 ИЮЛ 2018
за ОГРН 848 484 460 1619
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



«УТВЕРЖДЕН»

Решением
Общего собрания акционеров
от «16» мая 2018 г.
(Протокол N 29 от «17» мая 2018 г.)
Председатель общего собрания акционеров
Моисеев Н.Г.
Секретарь общего собрания акционеров
Кудрявцева Ю.Е.



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО
АППАРАТОСТРОЕНИЯ»
(новая редакция)

Копия верна
Генеральный директор



Санкт-Петербург
2018 год

В. Жаков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» (далее - "Общество"), было зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3018 от 22 марта 1993 года. Общество создано в соответствии с Законом РСФСР от 03.07.1991 года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий, Указом Президента РФ от 01.07.1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий ...», другими законодательными актами. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт высоковольтного аппаратостроения», созданного приказом Министра электротехнической промышленности СССР от 04 июня 1969 г. № 230. Единственным учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга.

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» является непубличным обществом.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Местонахождение Общества – Россия, г. Санкт-Петербург.

1.6. Адрес Общества - 199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202.

E-mail: box@niiva.org

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «НИИВА».

Наименование общества на английском языке: JSC "SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF HIGH VOLTAGE APPARATUS", сокращенное наименование JSC "NIIVA".

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в области высоковольтной аппаратуры, смежных областей энергетики и электротехники, а также товаров народного потребления;

Копия верна

Генеральный директор



М.В. Павлов

- осуществление головной в РФ научной и технической роли в области разработки и стандартизации элегазовой и генераторной высоковольтной аппаратуры, а также в области высоковольтных предохранителей;
- осуществление услуг типа "инжиниринг";
- проведение рекламной, информационной, издательской, учебно-методической деятельности;
- проведение монтажно-наладочных, ремонтных и сервисных работ;
- проведение работ в области обязательной сертификации аккредитованным Испытательным центром высоковольтной аппаратуры АО «НИИВА»;
- проведение работ в области стандартизации и сертификации;
- разработка, модернизация и внедрение программного продукта, в т.ч. в области автоматизированных систем проектирования и управления (САПР, САУ и т.п.);
- осуществление внешнеэкономической деятельности:
- осуществление экспорта и импорта научно-технической продукции и товаров;
- осуществление экспортно-импортных операций как самостоятельно, так и через внешнеторговые организации, фирмы, совместные предприятия, международные ассоциации и иные организации с предприятиями, фирмами и организациями других стран;
- изучение конъюнктуры мирового рынка, самостоятельно или через маркетинговые фирмы и другие организации, осуществление выбора форм и методов работы на внешнем рынке, проведение рекламной компании по продукции собственного производства, планирование экспортно-импортных операций, подготовка, согласование и заключение контрактов, осуществление исполнения и курирование исполнения контрактных обязательств;
- осуществление прямых производственных и научно-технических связей с предприятиями, фирмами и организациями в рамках специализации и кооперирования. Осуществление приема, переговоров и командирования делегаций и отдельных работников;
- участие в международных комитетах по стандартизации и испытаниям (СИГРЭ, МЭК и др.), в международных конгрессах, симпозиумах, ярмарках и выставках;
- оказание зарубежным фирмам и организациям услуг типа "инжиниринг";
- участие в реализации международных программ в области энергетики и электротехники;
- осуществление коммерческой деятельности;
- бытовое обслуживание населения;
- авторский надзор и техническое сопровождение при производстве изделий, разработанных Обществом;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензий, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права

Юлия Верка
Генеральный

директор



М. В. Панахов

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.4. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля, разделенных на 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) акций, одинаковой номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

Основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.2. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

4.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка вклада акционера, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров, исходя из рыночной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

4.4. Акционеры обязаны своевременно информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.5. Общество создает резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной деятельности.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у общества иных средств.

4.6. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Обществом выпущены и зарегистрированы следующие типы акций:

- привилегированные акции типа А в количестве 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки;
- обыкновенные акции в количестве 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) штук.

5.2. Порядок выпуска и распределения акций первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определяется в Планом приватизации.

Юлия Верия
Генеральный директор

М. В. Такамов



5.3. Владельцы привилегированных акций типа А, выпущенных при учреждении Общества, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере не менее 10% чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее 25% уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем размещения сообщения на информационном стенде, расположенном в помещении проходной на территории Общества.

5.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

5.5. Акционеры Общества имеют права:

– владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов по реорганизации Общества;

– владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также представления акционерам – владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

– получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

– владельцы обыкновенных акций - участвовать в управлении делами Общества, принимать участие в распределении прибыли. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

5.6. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности, Уставом Общества и действующим законодательством;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.7. Любой акционер в соответствии с действующим законодательством вправе на основании письменного запроса, адресованного генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса, если запрос соответствует действующему законодательству.

5.8. Акционеры имеют также другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.9. Ведение реестра акционеров может осуществляться специализированный регистратор в соответствии с заключенным между Обществом и регистратором договором.

Константин Верка
Генеральный директор

М.В. Жакаев



М.В. Жакаев

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных акционерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемые в его акции. Акционеры имеют преимущественное право на покупку акций при их продаже другим акционерам.

6.2. Общество вправе производить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемые в акции, только посредством закрытой подписки. Запрещается реализация акций неограниченному кругу лиц. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено действующим законодательством. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с гл. IX ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах).

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке, но не ранее 10 дней с момента регистрации перехода права собственности указанных акций к Обществу у реестродержателя Общества.

6.5. Передача акций по наследству и в иных случаях преемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласия других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется.

6.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения, в целях внесения их в реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев, после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством, в виде дивиденда или может

Юлия Верна
Генеральный директор



И.В. Саконов

перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А производится на основании решения общего собрания по окончании финансового года.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, на основании решений, принятых общим собранием акционеров.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.9. Порядок выплаты дивидендов определяется в соответствии с действующим законодательством.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, собирающее акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные действующим законодательством для годового собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.niiva.org не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты его проведения если иной срок не предусмотрен законом.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2. изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами Общества);

8.2.3. принятие Положения о Совете Директоров и должностных лиц администрации; принятие документов, регулирующих порядок проведения общего собрания и формирования повестки дня;

8.2.4. утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;

8.2.5. утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа А. Максимальный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

Конил Верин
Генеральный директор



В. Лакошев

8.2.6. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.7. утверждение аудитора Общества;

8.2.8. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. принятие решений о реорганизации Общества;

8.2.10. принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждения ее отчета;

8.2.11. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.12. определение количества, номинальной стоимости, категории акций и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация акций.

8.3. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения повторного собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Повторное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.4. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением избрания членов Совета директоров, которое проводится кумулятивным голосованием. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 8.2.9, 8.2.10 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 8.2.1, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.12. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5. Собрание ведет и председательствует Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации общего собрания.

8.6. Решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы общих собраний подписываются председательствующим и секретарем собрания.

8.7. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, а также порядок уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, регламентом, утвержденным решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.

9.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

Константин Верина
Генеральный директор



М. В. Яковлев

9.3.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

9.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

9.3.5. определение размера выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.3.6. использование Резервного и иных фондов Общества;

9.3.7. рекомендации общему собранию акционеров величины, порядка и условий увеличения или уменьшения размера уставного капитала;

9.3.8. принятие нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;

9.3.9. принятие правил и регламента проведения заседаний Совета Директоров;

9.3.10. утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала Общества, член Совета Директоров или должностное лицо Общества;

9.3.11. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

9.3.12. определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

9.3.13. принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок с недвижимым имуществом;

б) сделок по выдаче, индоссированию, акцептированию векселей и по предоставлению аваля;

в) сделок по предоставлению и получению займов и кредитов;

г) сделок по предоставлению поручительства и залога;

9.3.14. рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

9.3.15. утверждение заключения сделок с активами Общества, размер которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9.3.16. принятие решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества;

9.3.17. принятие решения об образовании дочерних предприятий (обществ) и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;

9.3.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

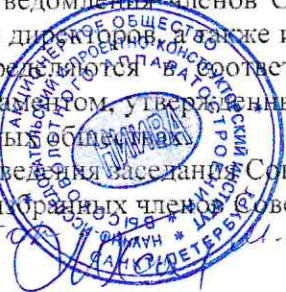
9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров, иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Председателя Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества. Сроки уведомления членом Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

Генеральный директор
Юлия Верина

И.В. Макашев



9.8. При определении результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

9.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст.68 Закона об акционерных обществах. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет в лице интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности на основании действующего законодательства, настоящего Устава, контракта между генеральным директором и Обществом.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии программами и планами Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений общего собрания и трудового договора.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имуществом интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторовская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, обладающих долей, которая в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Копия верна
Генеральный директор



М.В. Павлов

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров Общества. Членом ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

12.3. Регламент работы и компетенция Ревизора определяются в гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и положением о Ревизоре. К компетенции Ревизора в частности относятся:

12.3.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизор отчитывается перед общим собранием акционеров.

12.3.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

12.3.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключается Председателем Совета директоров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству.

13.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения общего собрания принявшего решение о ликвидации.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Копия верна
Генеральный директор



Павлов

14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров владельцев обыкновенных голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.2. Изменения и дополнения в Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.3. С момента регистрации данного Устава Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения», все предыдущие редакции Устава Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» считать утратившими силу.

Юлия Верина
Генеральный директор



В. Нахонин

Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью
на _____ листках



ошито (пронумеровано) и скреплено
частью 12 (двенадцать) листов

Председатель общего собрания акционеров
Моисеев Н.Г.

Секретарь общего собрания акционеров
Кудрявцева Ю.Е.



Копия верна
Генеральный директор



И. В. Стахов.