

УТВЕРЖДЕН  
Очередным  
Общим собранием акционеров  
ОАО «МОСТОЧЛЕГМАШ»  
ПРОТОКОЛ №25  
от «29» мая 2015 года.

**УСТАВ**  
**ПУБЛИЧНОГО**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Московское производственное объединение по выпуску  
высокоточных машиностроительных изделий»**

г. Москва, 2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий» (именуемое - «Общество»), действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента РФ от «01» июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Общество является правопреемником ПО «Мосточлегмаш», приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество.

1.3. Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой «19» января 1993 г., регистрационное свидетельство № 013.935.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий».**

Сокращенное наименование общества: **ПАО «МОСТОЧЛЕГМАШ».**

1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке:

Полное наименование общества: **Public Joint-Stock "Company Moscow High-Precise Engineering Products Industrial Association".**

Сокращенное наименование общества: **JSC "MOSTOCHLEGMASH".**

1.6. Местонахождение Общества:

На русском языке: **Российская Федерация, город Москва.**

На английском языке: **Russian Federation, Moscow.**

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

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

1.9. 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.

1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.14. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от «27» ноября 2006 г. № 719.

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ, и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ, с момента государственной регистрации Общества.

1.17. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий

предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащему ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство прочих металлических изделий;
- производство и реализация специального технологического оборудования и записных частей для легкой и химической промышленности;
- производство, переработка, хранение и реализация продукции из драгоценных металлов;
- производство и реализация товаров народного потребления, выполнение работ и оказание услуг;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- автотранспортные перевозки, включая горюче-смазочные материалы и опасные грузы;
- прочие виды деятельности сферы материального производства;
- организация оптовой и розничной торговли товарами широкого ассортимента;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проведение работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- сдача в аренду (лизинг) всякого рода движимого и недвижимого имущества;
- проектирование автоматизированных и механизированных комплексов;
- разработка программного обеспечения;
- работа с ценными бумагами;
- участие в капитале предприятий и организаций различной организационно-правовой формы собственности;
- организация экспортно-импортных операций, осуществление брокерских операций;
- покупка, найм, аренда, передача или приобретение каким-либо другим способом, не запрещенным действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 122 956 (сто двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 122 956 (сто двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) штук.

3.3. Все акции общества выпускаются в бездокументарной форме.

3.4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества.

4.4. Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией, представителю, на основании доверенности.

4.5. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а так же решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6. Акционер обязан:

- оплатить акции Общества в течении срока, установленного договором о создании Общества;
- выполнять требования Устава Общества, решения органов управления и контроль Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.7. Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

## 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

5.1. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Общество в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества.

5.3. Акционеры, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров, следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

5.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости, не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества, путем погашения указанных акций.

## 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество в праве размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его Уставного капитала.

6.3. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

6.4. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

6.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных

категорий и типов, меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## 7. ДИВИДЕНДЫ.

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, после налогообложения.

7.4. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течении 3 (трех) лет, с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежат, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.8. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор.

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

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.5. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц;

9.2.6. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.7. Принятие решений о реорганизации Общества;

9.2.8. Принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10. Утверждение аудитора Общества;

9.2.11. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций, в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.2.15. Дробление и консолидация акций;

9.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;

9.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.18. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.2.19. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;

9.2.20. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;

9.2.21. Принятие решения о приобретении размещенных акций;

9.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3, 6, 7, 16-19 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 8, 11, 18 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.9. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.10. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

9.11. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.15. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.17. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования исполнительного органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

9.19. 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 которого кворум имеется.

9.20. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор.

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

9.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.23. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пять) членов.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

10.12. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

10.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

10.15. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

10.16. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

10.17. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.17.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.17.2. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.17.3. Увеличение уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.17.4. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.17.5. Принятие решения о размещении Обществом ценных бумаг (облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг);

10.17.6. Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.17.7. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

10.17.8. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

10.17.9. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.17.10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.17.11. Определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.17.12. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;

10.17.13. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);

10.17.14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

10.17.15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- 10.17.16. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10.17.17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 10.17.18. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 10.17.19. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.17.20. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.17.21. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.17.22. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 10.17.23. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.17.24. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 10.17.25. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.17.26. Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 10.17.27. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 6, пункта 8.2 настоящего Устава;
- 10.17.28. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 10.17.29. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 10.17.30. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10.17.31. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
- 10.17.32. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
- 10.17.33. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.17.34. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.17.35. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.18. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – **Генеральный директор**.
- 11.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и является Единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности

действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**11.4.** К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

**11.5.** Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, трудовым договором и другими документами общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

**11.6.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать новый исполнительный орган.

**11.7.** Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

**12.1.** Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав определяется общим собранием непосредственно перед избранием.

**12.2.** 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.

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

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

**12.5.** По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово — хозяйственной деятельности Общества, в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

**12.6.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

### 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров общества или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Генерального директора, члена правления или управляющей организации (управляющего) Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

### 14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера.

14.2. 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.

14.3. Формирование других фондов определяется Общим собранием акционеров Общества.

### 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

15.5. При реорганизации общества, в форме присоединения, к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи, о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом РФ.

15.7. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- на основании решения суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.8. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

15.9. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

15.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, утвержденный Общим собранием акционеров.

15.13. Ликвидационная комиссия в установленном порядке рассчитывается с кредиторами и составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

15.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией, в установленном действующим законодательством порядке, между акционерами.

15.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а так же сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган

Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

## 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционеров, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества.
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизионной комиссии общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.
- иные документы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

17.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

17.4. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней, со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления, в помещении исполнительного органа Общества.

17.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о

Устав ПАО «МОСТОЧЛЕГМАШ»  
них, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

\*\*\*

Пронумероване, прошито  
скреплено печатью на  
(шестнадцать)



25 НОЯ 2015

102773967318  
06775877512  
2157748337790

ГНИ

СКЛЯРОВА Е И





16 и

16

---

листах

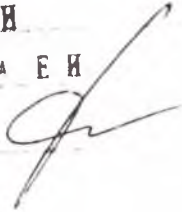
---

25 НОЯ 2015

1027739673180  
2157748337790

ГНН

СКЛЯРОВА Е И



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 16  
(шестнадцать) листах

