

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
№ 2371-р от «29» июня 2007 г.)

У С Т А В
(новая редакция)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

г. Москва,
2007 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», именуемое в дальнейшем «Концерн», переименовано на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» из открытого акционерного общества «Промышленная компания «Концерн «Антей», созданного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1994 г. № 1309 на основе Научно-производственного объединения (концерна) «Антей», и является правопреемником последнего.

2. Место нахождения и почтовый адрес Концерна: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Вереysкая, 41.

По данному адресу располагаются исполнительные органы Концерна - Генеральный директор, Правление.

3. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и с целью конкретизации его положений.

В части, не урегулированной настоящим Уставом (в том числе в части порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и порядка принятия решений органами управления Концерна), применяются соответствующие положения указанного федерального закона и внутренних документов Концерна, регулирующих деятельность его органов управления.

4. Полное фирменное наименование Концерна на русском языке:

*Открытое акционерное общество
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей».*

Сокращенное фирменное наименование Концерна на русском языке:

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Фирменное наименование Концерна на английском языке:

Joint-stock Company «Concern «Almaz – Antey».

Сокращенное фирменное наименование Концерна на английском языке:

«Almaz – Antey» Corp.

5. Учредителем Концерна является Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Концерна

1. Концерн является коммерческой организацией и создан в целях участия в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получения прибыли от предпринимательской деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Концерна является разработка, производство, модернизация, реализация, сопровождение эксплуатации, ремонт и утилизация для федеральных государственных нужд и нужд иностранных заказчиков систем, комплексов и средств противовоздушной обороны и средств нестратегической противоракетной обороны.

2. Основными видами деятельности Концерна являются:

разработка, производство, ремонт и утилизация огневых средств ПВО-ПРО и их составных частей, разведывательно-информационных средств, средств управления и связи, вычислительных систем и комплексов, специального программного обеспечения, другой продукции военного, двойного и гражданского назначения по профилю хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Концерну на праве собственности;

поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд;

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении вооружения, военной техники, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и другой продукции военного, двойного и гражданского назначения по утвержденной номенклатуре, а также иной самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики Концерна и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Концерну на праве собственности;

создание и развитие производств, обеспечивающих эффективную деятельность Концерна и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Концерну на праве собственности;

организация сервисного обслуживания и ремонта продукции Концерна в Российской Федерации и за рубежом;

проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности, выставок, оптовых ярмарок, торгов (аукционов), и т.п.;

проведение симпозиумов, семинаров, конференций и консультаций по профессиональным проблемам;

организация рекламной деятельности;

защита на государственном и международном уровнях интересов Концерна и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Концерну на праве собственности;

защита сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе противодействие иностранным техническим разведкам;

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

организация в установленном порядке ведомственной и пожарной охраны; обеспечение экологической и общей безопасности производства.

Статья 3. Уставный капитал Концерна

1. Уставный капитал Концерна составляет 960 088 000 (девятьсот шестьдесят миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей и состоит из 960 088 000 (девятьсот шестидесяти миллионов восьмидесяти восьми тысяч) размещенных обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль.

2. Концерн вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 9 040 312 000 (девяти миллиардов сорока миллионов трехсот двенадцати тысяч) штук (объявленные акции).

Статья 4. Права и обязанности акционеров Концерна

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Концерна в соответствии с законом и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Концерна - на получение части его имущества.

3. Акционеры Концерна вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Концерна.

Находящиеся в собственности Российской Федерации акции Концерна могут быть отчуждены исключительно на основании Указа Президента Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации государственного имущества.

Статья 5. Фонды и чистые активы Концерна

1. В Концерне создается резервный фонд в размере 10 (десяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Концерна формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 10 (десять) процентов от чистой прибыли Концерна.

2. В Концерне могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

Статья 6. Дивиденды

1. Концерн вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме либо иным имуществом.

3. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Статья 7. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Концерна является Общее собрание акционеров Концерна.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Концерна и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Концерна, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

5) избрание Генерального директора Концерна и досрочное прекращение его полномочий;

6) передача по договору полномочий Генерального директора Концерна управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

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

8) увеличение уставного капитала Концерна путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Концерна (эмиссионных ценных бумаг Концерна, конвертируемых в акции);

10) дробление и консолидация акций;

11) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Концерна, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Концерна, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций Концерна;

12) уменьшение уставного капитала Концерна путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Концерном части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Концерном акций;

13) избрание членов Ревизионной комиссии Концерна и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

14) утверждение аудитора Концерна;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Концерна, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Концерна по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Концерна;

22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Концерна проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Концерна.

3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Концерна:

о реорганизации Концерна и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о ликвидации Концерна и назначении ликвидационной комиссии;

о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

об утверждении годового отчета Концерна;

о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

о передаче полномочий Генерального директора Концерна управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;

об утверждении аудитора Концерна;

об увеличении уставного капитала Концерна путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Концерна;

о дроблении акций;

о консолидации акций;

об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о приобретении Концерном размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

об участии Концерна в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Концерна.

Статья 8. Совет директоров

1. Совет директоров Концерна осуществляет общее руководство деятельностью Концерна, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Концерна;

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

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4) предложение Общему собранию акционеров о принятии решений по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 7 настоящего Устава;

5) увеличение уставного капитала Концерна путем размещения по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов от количества ранее размещенных обыкновенных акций;

6) размещение Концерном облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции путем закрытой подписки либо в объеме, когда они могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

8) приобретение размещенных Концерном акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приостановление полномочий Генерального директора Концерна, образование временного единоличного исполнительного органа Концерна;

10) одобрение существенных условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия исполнительного органа Концерна;

11) избрание членов Правления Концерна и досрочное прекращение их полномочий;

12) согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Концерна должностей в органах управления других организаций;

13) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Генерального конструктора Концерна;

14) согласование по представлению Генерального конструктора Концерна кандидатур для избрания в Научно-технический совет Концерна и Совет генеральных и главных конструкторов Концерна;

15) использование резервного фонда и иных фондов Концерна;

16) предварительное утверждение годового отчета Концерна;

17) утверждение внутренних документов Концерна, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Концерна и исполнительных органов Концерна;

18) создание филиалов и открытие представительств Концерна;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал Концерна, а также сделок, влекущих за собой возможность отчуждения или передачи указанных акций в доверительное управление, до направления соответствующих материалов для получения согласия Правительства Российской Федерации;

22) утверждение регистратора Концерна и предварительное одобрение договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие решения об отчуждении размещенных акций Концерна, находящихся в распоряжении Концерна;

24) избрание Председателя Совета директоров, его заместителей, а при их отсутствии на заседании Совета директоров – председательствующего на заседании Совета директоров.

3. Порядок деятельности Совета директоров Концерна определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Концерна, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 9. Исполнительные органы Концерна – Правление и Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Концерна осуществляется единоличным исполнительным органом Концерна - Генеральным директором - и коллегиальным исполнительным органом Концерна - Правлением, - подотчетными Совету директоров и Общему собранию акционеров Концерна.

2. К компетенции Правления Концерна относятся следующие вопросы:

1) организация руководства текущей деятельностью Концерна;

2) разработка перспективных и текущих планов деятельности Концерна;

3) выработка и реализация текущей производственной, торговой (внешнеторговой), инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Концерна в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4) обеспечение реализации научно-технической политики Концерна, определяемой Генеральным конструктором и Научно-техническим советом Концерна;

5) организация проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Концерна, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Концерна;

6) разработка и утверждение годового плана работы Концерна, обеспечение подготовки документов финансовой отчетности, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Концерна и проектов распределения прибыли и убытков;

7) организация конкурсного отбора аудитора Концерна;

8) разработка и утверждение внутренних документов, регулирующих текущую деятельность Концерна;

9) предварительное одобрение сделок (в том числе сделок займа, вексельного займа, кредита, залога, поручительства, вексельного поручительства) с имуществом Концерна стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Концерна на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

10) предварительное одобрение сделок с объектами недвижимости, балансовая стоимость которых более чем в пять тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, объектами исключительных прав, продукцией военного назначения и другими объектами, ограниченными в гражданском обороте;

11) разработка примерных (типовых) условий договоров, определяющих права и обязанности Генерального директора и членов Правления Концерна, и представление их на рассмотрение Председателя Совета директоров Концерна;

12) создание комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки коллективного договора и его заключения;

13) рассмотрение предложений, вносимых представителями работников Концерна по вопросам, предусмотренным статьей 53 Трудового кодекса Российской Федерации;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Концерна в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

15) иные вопросы руководства текущей деятельностью Концерна, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Концерна.

3. Порядок деятельности Правления Концерна определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Правлении Концерна, утверждаемым Общим собранием акционеров.

4. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Концерна и организует его работу.

5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Концерна, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Концерна, без доверенности действует от имени Концерна, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Концерна.

Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Концерна стоимостью до 10 процентов балансовой стоимости активов Концерна на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Правления и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Концерна, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Концерна (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания, в том числе для отдельных категорий работников, определенных правилами внутреннего трудового распорядка Концерна – в виде денежного штрафа.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание в Концерне условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Генеральный директор организует работу по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается по согласованию с Советом директоров Концерна.

Статья 10. Генеральный конструктор

1. Генеральный конструктор является научно-техническим руководителем работ по разработке и производству систем и комплексов вооружения и военной техники.

2. Права и обязанности Генерального конструктора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Концерна и договором Генерального конструктора с Концерном.

Генеральный конструктор:

1) осуществляет научно-техническое руководство созданием техники по закрепленным за ним направлениям;

2) организует в установленном порядке передачу заказчикам и организациям – производителям техники результатов научно-технических и конструкторско-технологических разработок по закрепленным за ним направлениям;

3) организует в установленном порядке авторский надзор за производством и эксплуатацией техники по закрепленным за ним направлениям.

3. Генеральный конструктор является председателем (сопредседателем) Научно-технического совета Концерна, порядок деятельности которого определяется Положением о Научно-техническом совете Концерна, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 11. Финансово-хозяйственная деятельность Концерна

1. Финансовый год Концерна соответствует календарному году.

2. Ревизионная комиссия Концерна осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Концерна.

3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Концерна определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 12. Хранение документов Концерна

1. Концерн в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязан хранить доверенности (копии доверенностей) лиц, уполномоченных на участие в Общем собрании акционеров.

2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Концерн обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москва.

3. При реорганизации Концерна все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые, (в т.ч. приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и пр.) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

4. При ликвидации Концерна документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Концерн.

5. При реорганизации, ликвидации Концерна или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Концерн обязан обеспечить сохранность этих сведений.