

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением**  
**Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ГОЗ Обуховский завод»**  
**от «04» июня 2010 года**

**Протокол №1/2010**

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ГОЗ Обуховский завод»**

г. Санкт-Петербург  
2010 год

## **Статья 1. Общие положения**

1. Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 10 июля 2002 г. № 1926-р.

Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный Обуховский завод» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом, утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 1409р от 10 октября 2003 г.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

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 Общества), применяются соответствующие положения указанного федерального закона и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

4. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ГОЗ».

Наименование Общества на английском языке –Joint stock company «SOP Obukhovsky plant».

## **Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества**

1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники.
- внешнеэкономическая деятельность.
- металлообработка различных видов.
- деятельность по получению расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов.
- деятельность, работы и услуги в области использования атомной энергии.

- конструирование и изготовление оборудования для атомных станций. Серийное производство механизмов, электротехнической и электронной аппаратуры для атомных станций Российской Федерации.
- проектирование и изготовление объектов, подконтрольных Госгортехнадзору Российской Федерации.
- эксплуатация грузоподъемных кранов и подъемников (вышек).
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
- деятельность по эксплуатации газовых сетей.
- деятельность, при которой используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.
- деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.
- деятельность в области связи.
- деятельность, связанная с защитой государственной тайны и оказанием услуг по защите государственной тайны.
- техническое обслуживание и распространение шифровальных (криптографических) средств.
- предоставление услуг в области шифрования информации.
- разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем.
- выявление электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
- техническая защита, разработка и (или) производство средств защиты конфиденциальной информации.
- хранение, использование оружия и боеприпасов к нему.
- забор воды для целей промышленности, энергетики и передачи другим водопотребителям, сброс сточных вод.
- производство и продажа электроэнергии, теплоэнергии, воздуха и продуктов его переработки.
- погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте.
- перевозка грузов, погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте.
- транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути.
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов.

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом, в т.ч. оборудованном для перевозок более 8 человек.
- перевозка грузов автомобильным транспортом, т.ч. грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.
- деятельность по обращению с опасными отходами.
- медицинская деятельность.
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

### **Статья 3. Филиалы и представительства Общества**

1. Общество на территории Российской Федерации и за ее пределами может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет 95 820 000 (Девяносто пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей и состоит из 95 820 (Девяносто пяти тысяч восемьсот двадцати) штук размещенных обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость каждой акции -1000 (Одна тысяча) рублей.

### **Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества**

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 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 Общества - на получение части его имущества.

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

### **Статья 6. Фонды и чистые активы Общества**

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

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

2. В Обществе 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 7. Дивиденды**

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

2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

## **Статья 8. Общее собрание акционеров**

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

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) 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;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
- 12) утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления конкурсного отбора аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том

- числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
  - 23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
  - 24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
  - 25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4. Порядок принятия решений общим собранием акционеров, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 9. Совет директоров**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 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 Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) 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;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
- 11) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же их ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
- 17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;

- 18) подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом директоров;
- 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
  - стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
  - сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
  - срок аренды превышает 5 лет или не определен;
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 30) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 31) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции общего собрания акционеров;
- 32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



3. Порядок избрания и порядок принятия решений Советом директоров Общества, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

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

2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

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

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до трех лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.), Системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного

одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Генеральный директор отчитывается перед акционером о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет ответственность за организацию состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

6. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители Генерального директора на основании доверенности действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

## **Статья 11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

1. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

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

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

## **Статья 12. Хранение документов Общества**

1. Общество 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 Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы.

3. При реорганизации Общества 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 Общества 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 Общество.

5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.