

**«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
Годового общего
собрания акционеров**

*Открытого акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
Протокол № 1/2012 от «01» июня 2012г.*

**УСТАВ
Открытого акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»**

Зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты
Мэрии Санкт-Петербурга № 8512 от 29.06.1994г,
Свидетельство о регистрации № 5898 от 29.06.1994г.
ОГРН 1027810260136 от 12.11.2012г.

(новая редакция № 5)

**Санкт-Петербург
2012 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика», до 19 ноября 2001г. – Акционерное общество открытого типа «ЭлектроРадиоАвтоматика», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено Комитетом по управлению имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации «Ленинградского государственного предприятия «ЭлектроРадиоАвтоматика» (ЭРА) и является его правопреемником в пределах, определенных в Плане приватизации от "23" июня 1994 г. Ленинградское государственное предприятие «ЭРА» было основано как проектно-монтажная часть «Петроградского треста сильного тока» согласно приказа Президиума ВСНХ от 23.08.1922 № 405 и зарегистрировано в Северо-Западном Промбюро ВСНХ 09.12.1922 г. (свидетельство № 263 по форме № 3 Приказа № 405).

1.2. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество имеет следующие фирменные наименования:

Полное фирменное наименование на русском языке – **Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»**,

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **ОАО «ЭРА»**.

1.4. Место нахождения Общества является местом нахождения его единоличного исполнительного органа: **Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.1/64**.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

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

2.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.5. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.6. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств.

2.7. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

В состав Общества входят филиалы, действующие на основании Положения о филиале Общества, утвержденного общим собранием акционеров:

- "Адмиралтейский", 190008, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.203, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 08.05.1992г. рег. № 692.

- "Балтийский Алмаз", 196026, Санкт-Петербург, Косая линия д.16, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1992г. рег. № 343.

- "Сапфир", 189633, Санкт-Петербург, п/о Понтонный, Средне-Невский судостроительный завод, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 29.06.1994г. № 8512

- "Северная ЭРА", 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная д.6, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 13.04.1992г. рег. № 475.

- "Контакт", 185034, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 1, завод "Авангард", зарегистрирован Решением Комитета по экономике г.Петрозаводска 18.11.1994г. рег. № 224.

- "Выборгский", 188900, Ленинградская область, г. Выборг, Выборгский судостроительный завод, зарегистрирован Отделом регистрации юридических лиц и предпринимателей Администрации Выборгского района Ленинградской области 18.04.1995г. рег. № 456.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

2.10. Общество располагает сведениями, составляющими государственную тайну, и обязано в период своей деятельности, а также в случае ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение электромонтажных, регулировочно-настроечных работ, пуско-наладочных испытаний на ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плавсредствах всех типов и назначений, береговых объектах;
- аварийно-восстановительные и ремонтные электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы на всех типах судов, кораблей и береговых объектов;
- выполнение монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты на вновь вводимых, реконструируемых и действующих объектах;
- проектные и сметные работы по электрооборудованию судов и береговых промышленных объектов, жилых и производственных зданий;
- проектные и сметные работы по системам противопожарной защиты;
- электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы на подвижном составе железнодорожного транспорта и путевых машинах;
- электромонтажные работы по мостовым и тоннельным сооружениям;
- выполнение слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс;
- выпуск электрораспределительных устройств и приборов морского и берегового промышленного применения;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий, серийное производство отдельных видов изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
- изготовление электротехнических изделий, в том числе судовых светильников и малогабаритной аппаратуры.
- конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;
- оказание научно-технических услуг в области судостроения;
- оптовая торговля товарами производственного назначения;
- оказание услуг в утилизации черных и цветных металлов;
- ремонтные работы по аппаратуре спецтехники и сдача заказчикам после ремонта;
- строительные работы;
- складские и транспортные услуги;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- оказание услуг в области информационных технологий;
- проектирование, монтаж и наладка локальных компьютерных сетей;
- разработка продуктов программного обеспечения;
- сдача и прием в аренду нежилых помещений и земельных участков;

3.3. Общество вправе осуществлять иные вид деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. Взаимодействие общества с Департаментом судостроительной промышленности и морской техники.

Общество строит свои взаимоотношения с Департаментом судостроительной промышленности и морской техники, на основе законодательства Российской Федерации и заключаемых соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

Общество выполняет договорные обязательства, а в военное время:

- обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и заказчиков,

- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны,

- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме. На момент утверждения данной редакции устава Обществом размещены обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами действующего законодательства;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества - также часть его имущества или его стоимость.

4.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

4.4. Размещенные Обществом привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав:

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций типа А в размере 100% их номинальной стоимости. Имущество, остающееся из средств после расчетов Общества с кредиторами и выплаты ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А, распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

4.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме следующих случаев:

- При решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- При решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере

4.7. Части акций (дробные акции), образуемые при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.8. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от их стоимости.

4.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.11. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.12. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.13. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.15. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.16. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

Приобретенные по решению общего собрания акционеров акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об

уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Рыночная стоимость акций определяется Советом директоров Общества.

4.18. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

4.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

5.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

5.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

5.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.5. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.7. Акционеры Общества обязаны:

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;
- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений общего собрания акционеров Общества;

- информировать Общество о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.

5.8. Представитель государства, реализующий право государства по специальному праву «золотая акция», имеет право:

- получать у держателя реестра ценных бумаг Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцах ценных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

- на участие в общем собрании акционеров, а также имеет право вето при принятии общим собранием решения:

- о внесении изменений, дополнений и принятии новой редакции Устава Общества;
- о реорганизации Общества;

- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении Уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом крупных сделок и сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- доступа ко всем документам общества и несет ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества равен **28 516** (Двадцати восьми тысячам пятистам шестнадцати) рублям и состоит из номинальной стоимости **21 387** (Двадцати одной тысячи трехсот восьмидесяти семи) обыкновенных именных акций и **7 129** (Семи тысяч ста двадцати девяти) привилегированных акций типа А, приобретенных акционерами (размещенные акции). Все размещенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость **1** (Один) рубль каждая.

6.2. На момент государственной регистрации устава в новой редакции уставный капитал Общества оплачен полностью.

6.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

Увеличение уставного капитала.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.6. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счёт имущества Общества.

6.8. Решение об увеличении размера Уставного капитала принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Уменьшение уставного капитала.

6.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.10. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

6.11. В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Если по окончании второго и последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного Законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. ДИВИДЕНДЫ.

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.

7.3. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих дивидендов в Общество в течении 3 (Трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении указанного в данном пункте срока обращения объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные по каждой категории акций дивиденды.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

8.3 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор). Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества.

8.4 Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. **Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.**

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) избрание членов Советов директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 15) принятие в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» решений об одобрении крупных сделок;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединенных коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

9.4 Вопросы, отнесенные компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

9.5 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания (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.

9.6 Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса в случаях, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.6 настоящего устава. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

9.7 Решение по вопросам, указанным в пп.1-4 и 16 пункта 9.3. ст. 9 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Уставом.

9.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 20 пункта 9.3. ст. 9 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9 Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров (процедурные вопросы) принимаются посредством открытого голосования.

9.10 Голосование по иным вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.11 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12 Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

9.13 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения считается дата на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

При соблюдении акционерами (акционером) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

9.14 В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.15 Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

9.16 Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней от даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный Федеральным законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, Лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.17 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.18 При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
решение о праве участия в собрании владельцев привилегированных акций типа А;
форму и текст бюллетеня для голосования.

9.19 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.20 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Поскольку в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении ("золотая акция"), в этот список включается также представитель Российской Федерации.

9.21 Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и отстоять от даты проведения общего собрания акционеров более чем на 50 дней, а в случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого предусматривает выборы Совета директоров, — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

До тех пор, пока количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет 1000 и более, а также при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.22 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.23 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.24 Уведомление о проведении общего собрания должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в срок не позднее, чем:

за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного собрания предусматривает избрание членов Совета директоров;

за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

за 20 дней – во всех остальных случаях.

9.25 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.26 **Общество обязано** в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания **предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании:**

- годовой отчёт Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Конкретный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, определяется решением Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также и во время его проведения.

9.27 Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

9.28 Счётная комиссия в Обществе не создаётся, её функции выполняет Регистратор Общества.

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

9.30 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

9.31 Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.32 В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров **должно быть** проведено повторное общее собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания **может быть** принято решение о проведении повторного общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.33 Сообщение о проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.19. настоящего Устава.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9.34 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.35 После подсчета итогов голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.36 После составления протокола об итогах голосования, протокол и опечатанные бюллетени для голосования сдаются Регистратором в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.37 Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.38 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10. Совет директоров Общества

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв внеочередного общего собрания проводится по решению суда;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов

Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

16) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

17) одобрение крупных сделок Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;

21) утверждение бюджета Общества на год и осуществление контроля его выполнения;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

10.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.5 Количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек. По специальному праву («Золотая акция») Правительство Российской Федерации назначает представителя государства в Совет директоров общества. Его место в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров общим собранием акционеров. Собрание избирает девятых членов совета директоров.

10.6 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.7 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.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

10.8 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. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров.

10.9 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поступившее в общество не позднее дня, предшествующего дате заседания Совета директоров.

10.10 Принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием.

10.11 Член Совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законодательством и уставом общества вправе обжаловать в суд указанное решение в

случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.12 Кворум для проведения заседания Совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решения только о созыве внеочередного общего собрания акционеров

10.13 Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос председателя имеет решающее значение.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

10.14 На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с поименным указанием, кто и как голосовал по каждому вопросу;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола

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

10.16. Совет директоров имеет право в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров на срок до 5 лет.

На основании решения Совета директоров с Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определен размер его вознаграждения и иных выплат. Договор должен содержать условия о неразглашении информации, считающейся государственной и коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону "Об акционерных обществах".

11.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

11.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.8. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

11.9. В случае если Генеральный директор **не может исполнять свои обязанности**, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

12. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 25 % Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров единогласно или выносится на одобрение общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто.

12.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается Советом директоров большинством директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Одобрение сделки с заинтересованностью выносится на одобрение общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом;

- если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

12.8. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием в количестве трех человек из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров. По специальному праву ("золотая акция") Правительство Российской Федерации назначает представителя государства в состав Ревизионной комиссии. Его место в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов комиссии.

13.2. Ревизионная комиссия принимает решение большинством своих голосов. По просьбе Совета Директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях

13.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Совета директоров, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.

13.7. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Генеральному директору.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

13.10. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется инициаторами проверки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счёт Общества по решению общего собрания акционеров.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или аудитором Общества.

14.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение о создании Общества (решение об условиях приватизации), план приватизации;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5. настоящей статьи, по месту нахождения его Единичного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

15. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 14.5. настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в п. 14.5. настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.3. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них всем заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.4. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней от даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16. ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ.

16.1. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе несет генеральный директор;

16.2. Допуск генерального директора к государственной тайне производится руководством Федерального агентства по промышленности после прохождения его кандидатуры государственной аттестации не позднее 3-х месячного срока после назначения на должность, при этом заключается договор об оформлении допуска к государственной тайне, являющийся приложением к трудовому договору генерального директора.

16.3. Вопросы, не оговоренные в данном разделе устава, регулируются Законом о государственной тайне.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

17.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке предъявления требований кредиторами. Срок предъявления требований не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

17.7. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае изменения функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

17.8. При реорганизации Общества, предусматривающей передачу функций другой организации, секретное делопроизводство закрывается.

Комиссия, назначенная генеральным директором Общества, производит полную проверку наличия сведений, составляющих государственную тайну, после чего указанные носители передаются принимающей организации по акту, утвержденному руководителями обеих организаций.

17.9. При принятии решения о ликвидации Общества без передачи ее функций другим организациям, генеральный директор обязан письменно сообщить о ликвидации в лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и проинформировать руководителя режимно-секретного подразделения вышестоящей организации.

Для проверки наличия носителей сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества, по согласованию с режимно-секретным подразделением вышестоящей организации назначает комиссию, результаты работы комиссии оформляются актом.

Все носители сведений, составляющих государственную тайну (кроме подлежащих уничтожению на месте) систематизируются в установленном порядке и передаются вместе с материалами архива в вышестоящую организацию или по согласованию с ней и соответствующим архивным органом – в государственный архив. Описи и носители сведений, составляющих государственную тайну, приобщаются к акту комиссии, который направляется на утверждение в вышестоящую организацию.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

С момента регистрации данного Устава, Устав Открытого акционерного общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» от 08 июня 2007 года (зарегистрированный Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 31 августа 2007года ГРН 9077847060557), вместе с изменениями и дополнениями, считать утратившим силу.