

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением общего собрания акционеров
«ЭлектроРадиоАвтоматика» 17 апреля 2015г.**

Протокол № 1/2015 от 21 апреля 2015 г.

Исходный № ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 10 848 1026 0136

представлен и при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29 ИЮН 2015

ГРП: 7152848033124

УСТАВ

Акционерного Общества

«ЭлектроРадиоАвтоматика»

(редакция № 7)

**Санкт-Петербург
2015 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика», до 19 ноября 2001 года. – 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 Плате приватизации от «23» июня 1994 года. Решением годового общего собрания акционеров АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» от 06 апреля 2011 года (Протокол № 1/2001 от 06 апреля 2001 года) изменено фирменное наименование Общества на открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика». Решением общего собрания акционеров ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» от 17 апреля 2015 года (Протокол № 1/2015 от 21 апреля 2015 года) изменен тип Общества на акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика». Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.1. Общество имеет следующие фирменные наименования:

Полное фирменное наименование на русском языке – **Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика».**

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

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64.**

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, имеет обособленное имуществом и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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

В состав Общества входят филиалы:

- «Адмиралтейский», 190121, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 203, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 08.05.1992г., рег. № 692.

- «Балтийский Алмаз», 199106, Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1992г. рег. № 343.

- «Сапфир», 189643, Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Заводская улица, дом 10, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 29.06.1994г. рег. № 8512.

- «Северная ЭРА», 198096, Санкт-Петербург, Корабельная улица, дом 6, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-Петербурга 13.04.1992г. рег. № 475.

- «Контакт», 185034, Республика Карелия, г.Петрозаводск, улица Онежской Флотилии, дом 1, зарегистрирован Решением Комитета по экономике г.Петрозаводска 18.11.1994г. рег. № 224.

- «Выборгский», 188900, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, зарегистрирован Отделом регистрации юридических лиц и предпринимателей Администрации Выборгского района Ленинградской области 18.04.1995г. рег. № 456.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных органов, Банка России и органов местного самоуправления не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законами.

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 плавучих средствах 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;
- оказание услуг общественного питания.

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

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3.4. 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. Для ведения отдельных видов деятельности необходимо получение свидетельства о допуске к определенному виду работ, выдаваемого саморегулируемой организацией.

3.5. Взаимодействие Общества с Департаментом судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ):

Общество строит свои взаимоотношения с Департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, 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.

3.6. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

Все акции Общества являются именными 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), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций, предоставляются акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акций соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акций, 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 их стоимости.

4.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе 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 не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, 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, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определенной в решении об увеличении уставного капитала, 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 и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор).

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях 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 одни и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одно из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.16. При передаче акций 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 право 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, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

