Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810260136 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.07.2020 за
ГРН 2207803589827

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 58F4C10096AB8FA5460AE86C6D9D73B6
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 07.04.2020 по 07.04.2021

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
26 июня 2020г.
Протокол № 1/2020 от 02 июля 2020г.

У С Т А В

Акционерного общества

«ЭлектроРадиоАвтоматика»

Общество зарегистрировано Решением № 8512 от 29 июня 1994г.
Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга
Регистрационный № 5898.
ОГРН 1027810260136 от 12 ноября 2002г.

(редакция № 10)

Санкт-Петербург
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика», до 29 июня 2016 года. – Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика», от момента создания до 10 ноября 2001 года - Акционерное общество открытого типа «ЭлектроРадиоАвтоматика»в, 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 года. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) 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: **190000, г.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.

- «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 Положением о филиале. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности приказом 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 осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации.

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;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- 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 деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 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 саморегулирующей организацией.

3.5. Общество строит свои взаимоотношения с Департаментом судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, на основе законодательства Российской Федерации, «Перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р, Приказа Минпромторга России от 23.07.2015 г. № 1828 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса» и заключаемых соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

Общество выполняет договорные обязательства в мирное и 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. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, 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, 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 их стоимости.

4.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными пра-

вами, 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 в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной 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 поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра – регистратору.

В реестре акционеров Общества указываются данные 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 регистратора Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих персональных данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.15. В случаях, когда одни и те 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 их. 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.

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.

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

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации 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 по рыночной стоимости 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 Российской Федерации, 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 или утверждения Устава 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 Российской Федерации.

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

5.5. Акционеры Общества вправе получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны. Ознакомление акционеров с документами, содержащими информацию (сведения), составляющими государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

5.6. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. 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.

5.8. 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;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности 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.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества равен **2 851 600** (Двум миллионам восьмистам пятидесяти одной тысяче шестистам) 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 акционерам (размещенные акции). Все размещенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость **100** (Сто) рублей каждая.

6.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Увеличение Уставного капитала.

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

6.4. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

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

6.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пп.6.7.1. настоящего Устава.

6.7.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным не более **100 000** обыкновенных акций номинальной стоимостью **100** рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после их выпуска и размещения предоставляют их владельцам тот же объём прав, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.

6.8. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счет имущества Общества.

6.9. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

Уменьшение Уставного капитала.

6.11. 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, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.12. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

6.13. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано сообщить об уменьшении Уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении.

6.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше минимальной величины Уставного капитала, установленного Законом, по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше минимальной величины Уставного капитала, установленного Законом, Общество обязано не позднее чем че-

рез шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять решение о своей ликвидации.

7. ДИВИДЕНДЫ.

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

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

7.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

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

7.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с Федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.9. 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 течение 3 (трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении указанного в данном пункте срока обращения, объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе не распределенной прибыли Общества.

7.10. Общество обязано соблюдать ограничения на принятие решения (объявление) и выплату дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством.

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 (далее-Совет директоров)

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

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

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Общество обязано ежегодно проводить 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, утверждение аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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 или утверждение Устава 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 Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала 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 отчетного года;

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;

15) принятие в соответствии с Законом решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, 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, 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 или Генеральному директору.

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, 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 подпунктах 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 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. Решение 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.

9.9. Голосование по всем 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.

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

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

9.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

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

Предложение о внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименова-

ния) 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 штемпеля, 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 Российской Федерации 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.

9.13. 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.

9.14. 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 штемпеля, 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 проведение общего собрания акционеров.

9.15. Совет директоров 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 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.

9.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, 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.

9.17. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание 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 для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, 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.

9.18. 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. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

9.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о созыве общего собрания определяются лица, имеющие право на участие в собрании.

9.20. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого предусматривает выборы Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.21. 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.

9.22. 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.

9.23. Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано на сайте Общества www.eraspb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем:

- за 50 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 21 день – во всех остальных случаях.

9.24. 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, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 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.

9.25. 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 отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 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;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава 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 Российской Федерации.

Конкретный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, определяется решением Совета директоров 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.

9.26. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

9.29. 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.

9.30. 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.

9.31. 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 собрание акционеров.

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

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

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося осуществляется в порядке, предусмотренном п.9.23. 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.

9.33. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

9.35. 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.

9.36. 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.

9.37. Акционер вправе обжаловать в суде 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.

10.1. Совет директоров 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 относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направления 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. на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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) назначение секретариата общего собрания акционеров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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 членам Ревизионной комиссии 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, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

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

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном Законодательством;

17) принятие решений о согласии на совершение 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;

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

19) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров;

20) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля его выполнения;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

10.4. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

10.5. Члены Совета директоров 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 прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-

ется на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

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

10.09. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

10.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

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

10.12. Принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием.

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

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

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

10.15. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.16. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со ст. 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе;
- создание условий и организацию режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

Генеральный директор должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

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 Российской Федерации 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, за исключением функций закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления Общества.

11.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления и других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

11.6. Генеральный директор вправе на основании своего Приказа назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсут-

ствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании Приказа и доверенности, выданной Генеральным директором и определяющей круг его полномочий. В случае отсутствия Приказа Генерального директора о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Генерального директора на период своего назначения.

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

11.8. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом Совет директоров.

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 Российской Федерации и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.

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

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5% Уставного капитала. 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 оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

12.5. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто.

12.6. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о согласии на совершении сделки с заинтересованностью выносится на одобрение общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании 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 иму-

щества) Общества составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом;

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

12.8. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации 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.

13.2. Ревизионная комиссия принимает решение большинством своих голосов.

13.3. Член Ревизионной комиссии не может одновременно 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.

13.4. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим Законодательством Российской Федерации, 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 лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять 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 вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

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 составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется инициаторами провер-

ки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счет Общества по решению общего собрания акционеров.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Отчетный год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации 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 в соответствии с действующим Законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 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, изменения и дополнения, внесенные в Устав, 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 (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и 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 Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установленные действующим Законодательством Российской Федерации.

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.

15.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, 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. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим Законодательством Российской Федерации.

16.2. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в виде присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

16.4. Преобразование Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

16.5. Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает Ликвидационную комиссию и устанавливает порядок ликвидации в соответствии с Законом.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 23 (двадцать три) листа
Генеральный директор
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»

_____ В.С.Татарский

