

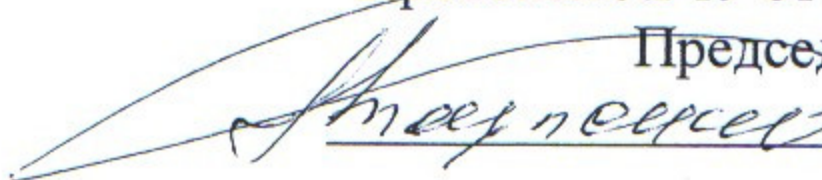
Копия изготовлена с устава
юридического лица ОГРН 1020500275755,
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 06.07.2011 г. за ГРН 212936931200

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Владивостокское предприятие
«Электрорадиоавтоматика»

23 июня 2011 г.

Протокол № 19 от 23 июня 2011 г.

Председатель собрания

 Токуленко Г.Г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
Владивостокское предприятие
"Электрорадиоавтоматика"
(новая редакция)

Владивосток

2011 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. N 721 решением Комитета по управлению государственным имуществом Приморского края от 01.06.93 г. на основании решения конференции трудового коллектива Государственного Владивостокского предприятия "ЭРА" и зарегистрировано Постановлением Ленинского районного Совета народных депутатов г. Владивостока от 01.07.93 г. N 374 как правопреемник указанного государственного предприятия.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.4. Решением общего собрания акционеров Общества протокол №1 от 08.07.1994 г., протокол №3 от 28.06.1996 г., протокол №7 от 09.06.2000 г., протокол №11 от 06.07.2004 г., протокол №13 от 29.06.2006 г. изменения в Устав, протокол №19 от 23.06.2011 г. Устав Общества (в дальнейшем – Устав) утвержден в новой редакции. Настоящая редакция Устава принята в соответствии с Федеральным Законом № 120-ФЗ от 07.08.2001 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Vladivostok Joint-stock electrical company ERA».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО ВП "ЭРА".
- 1.6. Местонахождение и почтовый адрес общества: Россия, Приморский край, 690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, тел. (4232) 46-78-49, факс (4232) 46-77-29.
- 1.7. Целью общества является извлечение прибыли.
- 1.8. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.9. Общество осуществляет работы, связанные со сведениями, составляющим государственную тайну. Общественно ответственно за проведение работ, связанных защитой сведений, составляющих государственную тайну.
- 1.10. Приоритетными видами деятельности Общества являются:
 1. Ремонт электрооборудования энергообъектов, электроэнергетического и теплотехнического оборудования, энергоустановок, средств автоматики и спецтехники, пуско-наладочные работы.
 2. Выполнение ремонта, электромонтажных и настроечно-регулирующих работ на судах, кораблях и береговых объектах; производство, ремонт, гарантийное обслуживание и надзор составных частей электротехнического и электронного оборудования, электрораспределительных устройств, судовых вентиляторов.
 3. Выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
 4. Выполнение проектно-конструкторских работ.
 5. Осуществление разработки и авторский надзор составных частей электротехнического и электронного оборудования, электрораспределительных устройств, судовых электровентиляторов.
 6. Оказание платных услуг населению.
 7. Торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая.
 8. Строительные и отделочные работы.
 9. Информационное обслуживание.
 10. Транспортирование грузов и пассажиров автомобильным, морским и железнодорожным (подъездные пути, не входящие в Федеральную систему) транспортом.
 11. Оказание услуг складского хозяйства.
 12. Организация и ведение гостиничного хозяйства.
 13. Организация и эксплуатация объектов оздоровительного, профилактического назначения и медицинских услуг.
 14. Организация работ столовых.
 15. Деятельность по утилизации отходов производства и потребления.
 16. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
 17. Приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков.

18. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
19. Продажа, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин.
20. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 1.11. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.14. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.16. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 2.1. Акционерами Общества могут быть как российские юридические лица и граждане, так и иностранные юридические лица и граждане, заинтересованные в деятельности Общества и являющиеся собственником его акций.
- 2.2. Иностранные юридические лица и граждане могут приобретать акции Общества в порядке, определяемом законодательством России.
- 2.3. Все акционеры имеют обязательственные права по отношению к Обществу, удостоверяемые имеющимися у них акциями.
- 2.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
 - 2.4.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
 - 2.4.2. Получать дивиденды, в порядке, определяемым настоящим уставом.
 - 2.4.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
 - 2.4.4. Получать полную информацию о деятельности Общества, а также копии настоящего Устава и иных документов, предусмотренных действующим законодательством.
 - 2.4.5. Преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 - 2.4.6. Другие права, предусмотренные действующим законодательством.
- 2.5. Права акционера – владельца специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»):
 - 2.5.1. Назначать по одному представителю в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
 - 2.5.2. Вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2.5.3. Получать доступ ко всем документам Общества.
 - 2.5.4. Использовать право вето при принятии решений на общем собрании акционеров по следующим вопросам:
 - о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;
 - о реорганизации Общества;
 - о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - об изменении уставного капитала Общества;
 - о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.6. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право в случаях, прямо предусмотренных в

Федеральном законе «Об акционерных обществах», требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

2.7. Акционеры обязаны:

2.7.1. Соблюдать требования настоящего устава и решений, принятых общим собранием акционеров.

2.7.2. Исполнять взятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

2.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал общества составляет 5065500 рублей. Обществом размещено 5065500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая. Форма выпуска акций - бездокументарная. Общество вправе разместить дополнительно 5000000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая (объявленные акции).

3.2. В отношении Общества постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Права органа, принявшего решение об использовании специального права («золотой акции»), определяются Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается органом, принявшим решение об использовании специального права («золотой акции») в отношении Общества. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

3.3. Увеличение уставного капитала производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций производится путем конвертации, открытой или закрытой подписки, а также, в случае увеличения уставного капитала за счет имущества, посредством распределения их среди акционеров.

3.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества производится по решению общего собрания только за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска акций производится в пределах объявленных в Уставе акций по единогласному решению совета директоров кроме случаев, когда не достигнуто единогласия при рассмотрении данного вопроса, и когда в соответствии с законодательством данное решение может быть принято только общим собранием.

Размещение путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

3.5. Цена дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, определяется советом директоров, их оплата осуществляется денежными средствами, а также иными имеющими денежную оценку активами. Порядок оплаты акций и иные условия размещения акций определяются решением о выпуске ценных бумаг, утверждаемым советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. Преимущественное право акционерам Общества на приобретение размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, предоставляется в установленном законодательством порядке.

При осуществлении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций и при консолидации акций могут образовываться части акций (дробные акции).

3.7. Уменьшение уставного капитала общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций на основании решения общего собрания.

3.8. Общество имеет право размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги по решению Совета директоров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Условия размещения, сроки погашения или порядок их конвертации определяются решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

3.9. Общество вправе приобретать размещенные акции для целей, не связанных с уменьшением уставного капитала, по решению общего собрания или Совета директоров.

3.10. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По требованию лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, ему выдается выписка из реестра акционеров, которая подтверждает его право на ценные бумаги Общества.

3.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им

информации об изменении своих данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.12. Акционеру Общества может принадлежать количество акций, суммарная номинальная стоимость которых не превышает 30 процентов от уставного капитала.

Статья 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности Общества, за вычетом произведенных расходов и платежей в бюджет, образует чистую прибыль Общества, которая распределяется годовым общим собранием.

4.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от полученной Обществом чистой прибыли до достижения установленного выше размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Порядок использования резервного фонда определяется Советом директоров.

4.3. В Обществе могут также создаваться фонд акционирования работников Общества и иные фонды.

4.4. Выплата дивидендов по размещенным акциям осуществляется за счет распределяемой по итогам года чистой прибыли общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере, сроке и форме выплаты дивидендов принимается годовым общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть утвержден больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденд выплачивается в денежной форме, а в случае принятия общим собранием решения о выплате дивидендов имуществом, - ценными бумагами.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1. Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление). Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

5.2. Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 человека. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

5.3. Полномочия членов Совета директоров, ревизионной комиссии и генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно в порядке, предусмотренном законодательством и уставом. В случае подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию, а также в случаях смерти, признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления судом умершим, член органов управления и контроля считается выбывшим со дня поступления в Общество соответствующего документа.

5.4. Количественный и персональный состав правления утверждается советом директоров по представлению генерального директора.

5.5. Ответственность членов Совета директоров и генерального директора, членов правления за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), порядок возмещения убытков регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и договорами, заключенными с ними Обществом.

5.6. С целью учета участия заинтересованных лиц в совершении сделок Общества, члены Совета директоров, генеральный директор, а также акционер Общества, владеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества обязаны сообщать Обществу информацию в соответствии со статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. К компетенции общего собрания относятся

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий а также выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества. определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями путем внесения соответствующих изменений в Устав Общества;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, если данное решение не было принято советом директоров;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) образование единоличного исполнительного органа общества;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;
 - 11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) утверждение аудитора Общества;
 - 13) определение порядка ведения общего собрания;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания;
 - 21) определение порядка использования резервного фонда.
- 6.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, и 14-19 пункта 6.1 настоящего Устава принимается только по предложению Совета директоров.
- 6.3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 6.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 17 пункта 6.1 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 6.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
- 6.6. Решения общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования, за исключением решений об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также решений по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
- 6.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.8. Общество проводит годовые и внеочередные общие собрания акционеров. Годовые общие собрания созываются Советом директоров ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередные общие собрания созываются Советом директоров по собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.9. Сообщение о проведении общего собрания публикуется в газете «Золотой Рог». Бюллетени для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования или в форме совместного

присутствия с правом предварительного голосования) направляются акционерам простыми почтовыми отправлениями или вручаются лично.

6.10. При проведении общих собраний специализированный регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества, может выполнять функции счетной комиссии.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Компетенция совета директоров общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала (и внесение соответствующих изменений в устав общества) путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, когда такое право предоставлено совету директоров действующим законодательством, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного или коллегиального исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 23) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 24) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

- 26) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 27) образование коллегиального исполнительного органа (правления) общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 7.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего собрания акционеров, с правом последующего переизбрания неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 7.5. Представитель Российской Федерации по специальному праву («золотой акции»), назначенный в Совет директоров, входит в количественный состав Совета директоров Общества, определенный Уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества. Место представителя Российской Федерации не учитывается при выборах членов Совета директоров.
- 7.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.7. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение за исполнение ими функций членов совета директоров общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в объеме среднемесячной заработной платы по обществу для члена совета директоров и в двойном объеме среднемесячной заработной платы по обществу для председателя совета директоров.
- 7.8. Совет директоров правомочен решать вопросы, находящиеся в его компетенции, в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 7.9. Принятие решения на заседаниях Совета директоров осуществляется большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Председатель Совета директоров в случае равенства голосов членов совета при принятии решений имеет право решающего голоса.
- 7.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 7.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.
- 7.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Статья 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом общества - правлением. Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор выбирается общим собранием акционеров Общества на срок до 4-х лет, с правом последующего назначения неограниченное число раз.
- 8.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 8.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени общества сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, объем которых не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества (в соответствии с требованиями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»), утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 8.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение работ, составляющих сведения о государственной тайне и создание условий по защите этих сведений.
- 8.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются настоящим уставом, договором, заключаемым каждым из них с обществом, и законодательством РФ. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Статья 9. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

9.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества и может рассматривать любые вопросы текущей деятельности общества в пределах своей компетенции.

9.2. Компетенция правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений устанавливаются в «Положении о правлении общества», являющимся внутренним документом общества и утверждающимся советом директоров.

9.3. Заседание правления считается правомочным при условии присутствия на заседании Правления не менее половины его членов. В случае если количество членов правления общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан утвердить новый состав правления общества. Передача права голоса членом правления общества иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

9.4. На заседании правления общества ведется протокол. Протоколы заседаний правления общества представляются членам совета директоров общества, членам ревизионной комиссии общества и аудитору общества по их требованию.

9.5. Председателем правления является генеральный директор.

9.6. Персональный состав правления утверждается советом директоров по представлению генерального директора.

Статья 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ОДОБРЕНИЯ

10.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА).

11.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание избирает ревизионную комиссию на срок до избрания членов ревизионной комиссии на следующем годовом общем собрании, с правом их последующего переизбрания неограниченное число раз. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

11.2. Представитель Российской Федерации по специальному праву («золотой акции») назначенный в состав ревизионной комиссии Общества входит в количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества. Место представителя Российской Федерации не учитывается при выборах членов ревизионной комиссии.

11.3. Членами ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

11.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам финансового года, а также во всякое время по собственной инициативе комиссии, решению общего собрания, Совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года ревизионная комиссия составляет заключение, которое рассматривается Советом директоров, а также доводится до сведения участников годового общего собрания.

11.6. Члены ревизионной комиссии за участие в работе получают вознаграждение, размер которого утверждает Совет директоров Общества.

11.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

12.1. Бухгалтерский учет, представление финансовой, статистической отчетности и иной информации осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет генеральный директор Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом вышеуказанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.4. Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные иными правовыми актами Российской Федерации. Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.5. Предоставление Обществом информации акционерам, обязательное раскрытие Обществом информации, в том числе и опубликование в средствах массовой информации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе произвести свою реорганизацию любым способом, допускаемым законодательством. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам (правопреемнику) на основании передаточного акта, составляемого в соответствии с законодательством.

13.2. Общество ликвидируется в случаях признания его банкротом, признания арбитражным судом

недействительным его Устава и решения о его создании, либо по решению Общего собрания.

13.3. Добровольная ликвидация Общества осуществляется образуемой Общим собранием ликвидационной комиссией, принудительная – комиссией, назначаемой арбитражным судом.

13.4. Ликвидационная комиссия действует в установленном законодательством порядке, обеспечивает учет и осуществляет передачу всей необходимой документации по личному составу работников Общества в соответствующие учреждения государственной архивной службы. Ликвидационная комиссия должна обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем осуществления мер режима секретности.

13.5. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный акционерам, работникам Общества и другим лицам, в соответствии с действующим законодательством.

13.6. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр, а при ликвидации – в государственный реестр. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента исключения его из государственного реестра.

ПРОНУМЕРОВАНО. ПРО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬ
НА 11 *оригиналов*
ЛИСТАХ
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ИНСПЕКЦИИ С.А.КРА

