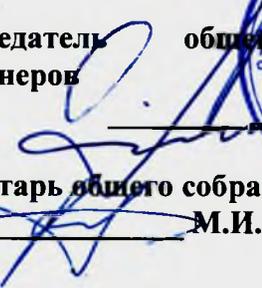


«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИ «Электрон» от 25.01.2016 г. (протокол № 52/2016 от 25.01.2016.2016)

Председатель общего собрания акционеров

  
О.В. Алымов

Секретарь общего собрания акционеров  
М.И. Станиславович



Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Новая редакция устава юридического  
лица  
ОГРН 1027801538192  
представлена при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 10 ФЕВ 2016  
ГРН 2167847358479

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-**  
**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**«ЭЛЕКТРОН»**  
(новая редакция)

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Наименование и место нахождения Общества .....	3
3. Цели и предмет деятельности Общества .....	4
4. Ответственность Общества .....	5
5. Филиалы и представительства Общества .....	5
6. Дочерние и зависимые Общества .....	5
7. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества .....	6
Размещенные и объявленные акции .....	6
Обыкновенные акции .....	6
Увеличение уставного капитала .....	6
Уменьшение уставного капитала .....	7
8. Права и обязанности акционеров .....	7
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	9
10. Дивиденды Общества .....	9
11. Фонды и чистые активы Общества .....	10
12. Органа управления Общества .....	11
13. Общее собрание акционеров .....	11
14. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования .....	12
15. Право на участие в общем собрании акционеров .....	12
16. Информация о проведении общего собрания акционеров .....	13
17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества .....	13
18. Подготовка к проведению общего собрания акционеров .....	14
19. Внеочередное общее собрание акционеров .....	15
20. Счетная комиссия .....	16
21. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров .....	16
22. Кворум общего собрания акционеров .....	17
23. Голосование на общем собрании акционеров .....	17
24. Бюллетень для голосования .....	17
25. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования .....	18
26. Протокол и отчет об итогах голосования .....	18
27. Протокол общего собрания акционеров .....	19
28. Совет директоров Общества .....	19
29. Исполнительный орган Общества .....	22
30. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации или управляющего .....	24
31. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	24
32. Учет, отчетность, документы Общества .....	25
33. Научно-технический совет Общества .....	25
34. Хранение документов общества .....	26
35. Предоставление обществом информации. Предоставление обществом информации акционерам .....	26
36. Информация об аффилированных лицах общества .....	27
37. Уведомление общества о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам .....	27
38. Иные положения .....	27

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации Государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 24 июня 1997 г. № 123-ФЗ, другими законодательными актами.

1.3.1. В соответствии с передаточным актом Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон», зарегистрированного Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 1316 от 07 октября 1992 г.

1.3.2. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» было зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 192036 от 11 апреля 2000 г., Свидетельство о государственной регистрации № 110784 от 11 апреля 2000 г., и с этого же момента приобрело права юридического лица.

1.4. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом.

1.5. 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.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

1.7. В соответствии с решением общего собрания, протокол от \_\_\_\_\_.2016 г. № \_\_\_\_/2016, в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» в Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

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

1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации коммерческие организации.

1.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации.

1.12. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

1.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

## 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «**Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»**».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЦНИИ «Электрон»**».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «National Research Institute «Electron»».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NRI «Electron»».

2.5. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68.

### 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- ✓ осуществление функций Базового научного центра по направлению «Телевизионная электроника в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне»;
- ✓ проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области фотоэлектронной техники, оказание услуг в области разработок и внедрения работ по спецификации заказчика;
- ✓ производство изделий фотоэлектронной техники и аппаратостроение на их основе;
- ✓ разработка и производство специального технологического оборудования, измерительной техники, испытательного оборудования, инструментальное производство;
- ✓ разработка и производство медицинского оборудования, изделий экологического мониторинга;
- ✓ маркетинговые услуги;
- ✓ проведение работ в области экологии;
- ✓ участие в формировании и реализации государственных научно-технических программ, в том числе по вооружению и военной технике;
- ✓ осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорт и импорт продукции в соответствии с заключенными договорами (контрактами);
- ✓ проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны, осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны с использованием технических и программных средств защиты информации, защитных технических средств обработки информации и обеспечением контроля эффективности принятых мер защиты информации;
- ✓ консультации и обучение персонала в области современных технологий, коммерческая и посредническая деятельность, менеджмент, маркетинг, инжиниринг, лизинг, сервис;
- ✓ приобретение авторских прав, ведение операций с ценными бумагами и другими нематериальными активами;
- ✓ сдача всех видов имущества в аренду;
- ✓ информационные, консультационные, посреднические услуги, дилерская деятельность;
- ✓ производство и реализация печатной продукции: бланков, форм, технической и конструкторской документации и других видов печатной продукции.

3.3. Общество вправе от своего имени осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей:

- ✓ самостоятельно заключать любые внешнеэкономические договоры,
- ✓ самостоятельно принимать участие в выставках, семинарах, а также организовывать их как на территории РФ, так и за ее пределами;
- ✓ самостоятельно заниматься всеми видами маркетинговой деятельности;
- ✓ самостоятельно создавать с зарубежными партнерами совместные предприятия, как на территории РФ, так и за ее пределами.

3.4. Участие за счет собственных и привлеченных средств в разработке мероприятий по конверсии оборонных производств в организациях электронной промышленности; внешнеэкономическая деятельность, включая проведение маркетинговых исследований.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.8. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации:

3.9.1. Выполняет договорные обязательства, а в военное время - и обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту вооружения и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных сил РФ;

3.9.2. Принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;

3.9.3. Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством РФ.

3.10. Финансирование и обеспечение оборонного заказа:

3.10.1. Порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом исполнителя заказа с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством РФ.

3.10.2. Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляется Обществом только на условиях заключаемых договоров.

## **4. Ответственность Общества**

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

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

## **5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

## **6. Дочерние и зависимые Общества**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

6.5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

6.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия.

## **7. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества**

7.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **Размещенные и объявленные акции**

7.5. Уставный капитал Общества составляет 161 382 600 (сто шестьдесят один миллион триста восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 613 826 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции).

7.6.1. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом, в том числе, участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций.

7.6.2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

7.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

### **Обыкновенные акции**

7.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

### **Увеличение уставного капитала**

7.10. Общество в праве увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.11. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров.

7.12. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров

7.13. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.14. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.15. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

7.16. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

✓ если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

✓ если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

✓ если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.17. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.18. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

✓ реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

✓ если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении.

Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

7.19. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.20. Общество размещает обыкновенные, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

## **8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

8.2. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Общие права акционера:

✓ участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

✓ отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

✓ имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- ✓ имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
  - ✓ получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  - ✓ получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  - ✓ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
  - ✓ обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
  - ✓ требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
  - ✓ оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
  - ✓ получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
  - ✓ заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
  - ✓ требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
  - ✓ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.4. Права акционера, владельца голосующих акций:
- ✓ принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
  - ✓ выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ требовать, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  - ✓ требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.8. Акционеры Общества могут претендовать на доступ к сведениям Общества, относящимся к государственной тайне, только в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне» и соответствующими нормативными актами Правительства РФ.

- 8.9. Акционер обязан:
- ✓ исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
  - ✓ оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
  - ✓ участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
  - ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
  - ✓ соблюдать требования законодательства РФ «О государственной тайне»;
  - ✓ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - ✓ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
  - ✓ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
  - ✓ уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
  - ✓ своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
  - ✓ в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
  - ✓ нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.4. Решение совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

9.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

9.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

9.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

9.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

## **10. Дивиденды Общества**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.3. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.4. 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.

10.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

10.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

10.7. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

## **11. Фонды и чистые активы Общества**

11.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от величины уставного капитала Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

11.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

11.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.5. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства из которого должны расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

11.6. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

11.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.9. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

11.10. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 11.11 настоящего Устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

11.11. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

## **12. Органы управления Общества**

12.1. Органами управления Общества являются:  
высший орган Общества - общее собрание акционеров;  
коллегиальный орган Общества - Совет директоров;  
единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

12.3. Если в соответствии с законодательством образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества.

12.4. Члены совет директоров и ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

12.5. Единоличный исполнительный орган общества образуется советом директоров общества.

12.6. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **13. Общее собрание акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

13.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

13.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.10. утверждение аудитора Общества;

13.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.13. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13.2.15. дробление и консолидация акций;

13.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.18. приобретение Обществом размещенных акций;

13.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

13.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2.2., 13.2.6. и 13.2.15. – 13.2.19. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества.

13.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2.1. – 13.2.3., 13.2.5., 13.2.18. и 13.2.22. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 13.2.22. Федерального закона «Об акционерных обществах», вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных».

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества.

13.9. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

## **14. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

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

14.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.2.12. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **15. Право на участие в общем собрании акционеров**

15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

15.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

15.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.5. 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.

## **16. Информация о проведении общего собрания акционеров**

16.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

16.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки предусмотренные данной нормой.

16.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно на сайте <http://www.electron.spb.ru>.

16.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

## **17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

17.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

17.2. Если последний день срока, установленного пунктом 17.1 настоящего Устава приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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

17.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

17.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов -

фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

17.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных разделом 17 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

17.7.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные разделом 17 настоящего Устава;

17.7.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного разделом 17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

17.7.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.3. и 17.4. настоящего Устава;

17.7.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

1.1. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

17.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

17.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

17.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **18. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

18.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

18.1.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

18.1.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

18.1.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

18.1.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

18.1.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;

18.1.6. повестку дня общего собрания акционеров;

18.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

18.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

18.1.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

18.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **19. Внеочередное общее собрание акционеров**

19.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

19.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

19.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

19.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

19.6. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

19.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

19.8. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

19.9.1. не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

19.9.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 19.9. количества голосующих акций общества;

19.9.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

19.10. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

19.11. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

19.12. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## **20. Счетная комиссия**

20.1. Функции счетной комиссии выполняет Секретарь общего собрания акционеров или регистратор Общества.

20.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **21. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

21.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

21.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

21.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

21.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

21.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **22. Кворум общего собрания акционеров**

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

22.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

22.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

22.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

22.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

22.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

22.8. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **23. Голосование на общем собрании акционеров**

23.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **24. Бюллетень для голосования**

24.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

24.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.3. настоящего Устава.

24.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества, в случае если число акционеров - владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит 1 000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под

ропись 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.

24.4. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

24.5. При проведении общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 24.2. настоящего Устава, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 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.

24.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

24.6.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

24.6.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

24.6.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 24.4 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

24.6.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

24.6.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

24.6.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

24.7. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

24.8. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

## **25. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования**

25.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

25.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **26. Протокол и отчет об итогах голосования**

26.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

26.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

26.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

26.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **27. Протокол общего собрания акционеров**

27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

27.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

27.3. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются информация, установленная законодательством Российской Федерации.

## **28. Совет директоров Общества**

28.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 28.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
- 28.2.2. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- 28.2.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 28.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 28.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 28.2.7. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 28.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 28.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 28.2.10. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 28.2.11. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- 28.2.12. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 28.2.13. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 28.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28.2.16. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
- 28.2.17. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
- 28.2.18. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
- 28.2.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 28.2.20. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 28.2.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
- 28.2.22. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 28.2.23. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 28.2.24. Вынесение решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
- 28.2.25. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 28.2.26. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 28.2.27. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 28.2.28. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

28.2.29. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28.2.30. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

28.2.31. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

28.2.32. урегулирование корпоративных конфликтов;

28.2.33. образование комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

28.2.34. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;

28.2.35. принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной деятельности общества;

28.2.36. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

28.2.37. утверждение организационной структуры Общества;

28.2.38. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

28.2.38.1. реорганизации и ликвидации;

28.2.38.2. изменения уставного капитала;

28.2.38.3. утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;

28.2.38.4. формирования единоличных исполнительных органов (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

28.2.38.5. одобрения крупных сделок;

28.2.38.6. одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

28.2.38.7. одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

28.2.38.8. совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

28.2.39. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

28.2.40. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

28.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

28.5. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия секретаря Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

28.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее, чем 5 (пять) человек.

28.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров,

председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

28.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

28.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

28.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

28.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

28.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

28.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания. Один экземпляр протокола остается в Обществе, а второй передается Председателю Совета директоров.

28.15. В протоколе заседания указываются:

28.15.1. место и время его проведения;

28.15.2. лица, присутствующие на заседании;

28.15.3. повестка дня заседания;

28.15.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

28.15.5. принятые решения.

28.16. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров. Председательствующий на заседании Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола.

## **29. Исполнительный орган Общества**

29.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании). Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

29.2. Генеральный директор:

29.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

29.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

29.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

29.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

29.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- 29.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 29.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 29.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 29.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 29.2.10. выдает доверенности от имени Общества;
- 29.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 29.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 29.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 29.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- 29.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 29.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- 29.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 29.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
- 29.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 29.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 29.2.21. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 29.3. В случае осуществления Обществом деятельности, связанной со сведениями, составляющими государственную тайну, Генеральный директор обязан иметь допуск к государственным секретам по соответствующей форме, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 29.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 29.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 29.5.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 29.6. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
- 29.7. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- 29.8. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

## **30. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации или управляющего**

30.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

30.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

30.3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

30.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

30.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

30.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 30.1. настоящего Устава.

30.7. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **31. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

31.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

31.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

31.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

31.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

31.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

31.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

31.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу Общества для принятия соответствующих мер.

31.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

31.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

31.12. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

31.13. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

## **32. Учет, отчетность, документы Общества**

32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

32.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

32.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

32.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

32.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

32.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **33. Научно-технический совет Общества**

33.1. Состав Научно-технического совета утверждается Генеральным директором Общества по направлениям сроком на три года. Научно-технический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», Положением, утверждаемым Генеральным директором Общества, и задачами, определенными настоящим Уставом.

33.2. Основными задачами Научно-технического совета являются:

33.2.1. выбор оптимального направления научно-технической деятельности Общества;

33.2.2. определение единой научно-технической политики;

33.2.3. обеспечение передового уровня науки и техники по профилю Общества,

33.2.4. выработка рекомендаций, способствующих качественному и своевременному выполнению задач, возложенных на Общество.

- 33.3. Научно-технический совет выполняет следующие функции:
  - 33.3.1. обсуждение и утверждение перспективных и годовых тематических планов,
  - 33.3.2. анализ и выработка рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей продукции Общества;
  - 33.3.3. совершенствование структуры Общества и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  - 33.3.4. подготовка кадров высшей квалификации, обсуждение и рекомендация тем диссертационных работ;
  - 33.3.5. рассмотрение и утверждение перспективных и годовых планов работы Общества в соответствии с возложением на него функций Базового научного центра по направлению «Телевизионная электроника в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне»; обсуждение вопросов формирования единой научно-технической политики по направлению.
- 33.4. Решения Научно-технического совета являются рекомендательными.

## **34. Хранение документов общества**

- 34.1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - 34.1.1. договор о создании общества;
  - 34.1.2. устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
  - 34.1.3. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 34.1.4. внутренние документы общества;
  - 34.1.5. положение о филиале или представительстве общества;
  - 34.1.6. годовые отчеты;
  - 34.1.7. документы бухгалтерского учета;
  - 34.1.8. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 34.1.9. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
  - 34.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - 34.1.11. отчеты оценщиков;
  - 34.1.12. списки аффилированных лиц общества;
  - 34.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
  - 34.1.14. заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 34.1.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
  - 34.1.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 34.1.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
  - 34.1.18. иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 34.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 34.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **35. Предоставление обществом информации.**

### **Предоставление обществом информации акционерам**

- 35.1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 35.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского

учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

35.3. Документы, предусмотренные пунктом 35.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 35.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

35.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **36. Информация об аффилированных лицах общества**

36.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

36.2. 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 с даты приобретения акций.

36.3. 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.

36.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **37. Уведомление общества о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам**

37.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

37.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 37.1. настоящего Устава, обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученные уведомление, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **38. Иные положения**

38.1. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное

хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Итого прошито и пронумеровано  
и скреплено печатью

2 (два) листа(ов)

Генеральный директор  
ОАО «ЦНИИ «Электрон»

*[Handwritten signature]*  
О.В. Аль

Заместитель начальника отдела  
ИФНС России



Пронумеровано и скреплено печатью  
на 2 листах