

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027801536179
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 14 СЕН 2018
за ГРН 9187847603022
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела А.С. Фомичева

«УТВЕРЖДЕН»

решением общего собрания акционеров
ПАО «Светлана» от «29» мая 2018 г.
(Протокол № 26 от 31 мая 2018 г.)»



УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Светлана»

(редакция № 5)

г. Санкт-Петербург
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Публичное акционерное общество «Светлана»** (далее именуемое – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Общество создано путем преобразования Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана» (ЛЮЭП «Светлана») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721. Общество зарегистрировано решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга от 21.10.1992 г. № 1660 (свидетельство № 124725).

Полное фирменное наименование Общества при его учреждении - Акционерное общество открытого типа «Светлана».

25 мая 2002 года решением общего собрания акционеров Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Светлана».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 31 мая 2016 года (протокол № 23 от 02 июня 2016 г.) Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Светлана», в целях приведения его наименования в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Общество действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Общество несет исключительную имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, и третейском суде от своего имени.

1.2.1. Общество несет ответственность за сохранность доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту этих сведений и их носителей.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, логотип, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

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

1.4.1. Почтовый адрес Общества и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Светлана».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Светлана».**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда легковых автомобилей; аренда прочих транспортных средств и оборудования; аренда прочих машин и оборудования; аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- продажа электроэнергии;
- производство промышленных газов;
- розничная торговля газом в баллонах;
- обработка неметаллических отходов и лома;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство охлажденной воды или льда;
- деятельность испытательных санитарно-промышленных лабораторий в области аккредитации;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, материалов, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- деятельность в области метрологии;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- хранение и складирование грузов;
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- производство общестроительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.;
- рекламная деятельность;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность в области телефонной связи;
- издательская деятельность;

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- деятельность детских лагерей на время каникул.

2.3. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

Право осуществлять эти работы возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

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

Виды деятельности, требующие наличия лицензий, Общество вправе осуществлять лишь после получения таковых.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

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

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества.

3.4. Дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ, в случаях и в пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 393 800 (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Обществом размещено:

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая – 917 366 (девятьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) штук;

- привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая – 476 434 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать четыре) штук.

Все акции Общества являются бездокументарными и размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

4.2. Общество не вправе размещать привилегированные акции номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

4.4. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества с целью их погашения.

4.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров общества.

4.8. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества

4.10. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.12. Иные основания и порядок увеличения уставного капитала регулируются действующим законодательством.

4.13. В Обществе создается Резервный фонд в размере 35 448 000 (тридцать пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, который полностью сформирован на момент утверждения настоящего Устава, и который превышает минимальный размер резервного фонда, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Решение об использовании Резервного фонда на указанные цели принимается Советом директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласования с иными акционерами и органами Общества;

5.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

5.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.5. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.2.6. защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

5.5. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.7. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

5.7.1. на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций;

5.7.2. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласования с иными акционерами и органами Общества;

5.7.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, при решении вопроса о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также при решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

5.7.4. участвовать с правом голоса на общем собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения размера дивиденда;

5.7.5. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А;

5.7.6. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.7.7. реализовывать права, указанные в пунктах 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7. настоящего Устава в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

5.9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными законами.

5.10. Общество обязано по письменному требованию акционеров, имеющих право доступа к документам в соответствии с действующим законодательством, предоставить им документы для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или направить копии указанных документов по адресу, указанному в требовании.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов акционерного Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

5.11. Доступ акционеров к документам, содержащим сведения о государственной или коммерческой тайне, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны и иным применимым законодательством.

Акционеры могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.12. В Обществе ведется реестр акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством. Ведение и хранение реестра поручено специализированному регистратору.

5.12.1. Акционеры обязаны:

- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета, и своевременно вносить в него изменения;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами.

5.12.2. В случае непредоставления акционерами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об их изменении Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.13. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Акционеры Общества и Общество не имеют преимущественного перед третьими лицами права на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества.

6.3. В целях сокращения общего количества акций, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества (если иное не установлено законом). Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Общество не вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных законодательством об акционерных обществах.

6.7. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общегражданском порядке. Согласия других акционеров на совершение любых законных сделок с акциями Общества не требуется.

6.8. Новый акционер обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типу), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

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

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

7.7. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.8. 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.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.9. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества.

8.2. Общество ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;

- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае его проведения в форме собрания почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую в соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает 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", не может проводиться в форме заочного голосования.

8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 25 дней до даты его проведения, 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.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и пунктом 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес страницы в сети «Интернет»: www.svetlanajsc.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров публикуя сообщения в газетах «Известия» и/или «Санкт-Петербургские ведомости».

8.7.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8.8. 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, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

8.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.10. К компетенции Общего собрания относятся:

8.10.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

8.10.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

8.10.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8.10.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.10.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.10.10. утверждение аудитора Общества;

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

8.10.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.10.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.10.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.10.15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.10.16. дробление и консолидация акций;

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

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

8.10.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» за исключением случая приобретения Обществом размещенных акций, предусмотренного в п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», относящегося к компетенции Совета директоров Общества;

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

8.10.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

8.10.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

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

8.13. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.10.2, 8.10.6., 8.10.16., 8.10.19., 8.10.20. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Для принятия решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 8.10.17, 8.10.18 настоящего Устава обязательное предложение Совета директоров не требуется.

8.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.10.1. - 8.10.3., 8.10.5., 8.10.19., 8.10.22. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

8.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума 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.

8.17. 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.7. настоящего Устава.

8.18. 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.

8.19. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, под подпись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть по указанному адресу для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет акционеру бюллетень для голосования заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления, Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

8.21. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не было принято на заседании Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Протоколы Общих собраний акционеров и отчеты об итогах голосования должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и подписаны Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания.

Протоколы об итогах голосования подписываются членами счетной комиссии и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.23. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

8.24. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Положением о проведении Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. предварительное утверждение Годового отчета Общества;

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.2.7. 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;

9.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9.2.10. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом;

9.2.11. образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа, определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа;

9.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.15. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и представительствах

9.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.19. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.21. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

9.2.22. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 8.10.20. Устава Общества;

9.2.23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может быть не акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

9.6. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества от имени Общества и на основании решения Совета директоров Общества, заключает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества.

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

9.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, а в неурегулированной части применяются положения настоящего Устава.

9.9. Решения Советом директоров Общества могут приниматься членами Совета директоров Общества заочным голосованием путем заполнения бюллетеней для голосования (заочная форма проведения заседаний Совета директоров).

9.10. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очная форма проведения заседаний Совета директоров) члены Совета директоров могут принимать участие в заседаниях, в том числе способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров, а также обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня заседания Совета директоров и принимать решения по вопросам повестки с использованием технических средств видеоконференц-связи. Участие члена Совета директоров в заседании посредством видеоконференц-связи приравнивается к личному присутствию на заседании Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества проводимого в очной форме подлежит учету письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, если письменное мнение члена Совета директоров поступило до начала заседания Совета директоров Общества.

9.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. Решения по вопросам, указанным в п. 9.2.6. и п. 9.2.7. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в п. 9.2.10 принимается большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.13. Выбывшими членами Совета директоров являются умершие члены Совета директоров, а также дисквалифицированные по решению суда.

9.14. Иные решения, помимо указанных в п. 9.6. и п. 9.12. настоящего Устава, принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.15. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.16. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом, который должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением Общества).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества.

10.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

10.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и (или) членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

10.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по виду деятельности Общества необходим допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Председателем Совета директоров на основании решения Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в том числе, Генеральный директор Общества:

10.6.1. представляет интересы Общества и без доверенности действует от имени Общества;

10.6.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10.6.3. выносит предложения (рекомендации) Совету Директоров по кандидатурам в члены Правления Общества и по досрочному прекращению их полномочий;

10.6.4. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной и служебной информации, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

10.6.5. определяет цели, задачи и направления финансово - хозяйственной деятельности Общества;

10.6.6. заключает договоры и совершает сделки от имени Общества;

10.6.7. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

10.6.8. является представителем работодателя во всех правоотношениях с работниками Общества и третьими лицами в области трудовых отношений;

10.6.9. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10.6.10. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

10.6.11. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

10.6.12. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

10.6.13. открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;

10.6.14. выдает доверенности от имени Общества;

10.6.15. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.) работникам Общества, порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

10.6.16. определяет организационную структуру Общества;

10.6.17. устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы и гарантии;

10.6.18. определяет планы и мероприятия по обучению работников Общества;

10.6.19. утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Обществе;

10.6.20. издает приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.6.21. утверждает должностные инструкции работников Общества;

10.6.22. определяет и утверждает бюджет (бюджеты) Общества;

10.6.23. принимает решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества к сведениям, составляющих государственную тайну; обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления таким лицам допуска соответствующей формы, в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечивает условия, при которых работники Общества знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения должностных обязанностей;

10.6.24. принимает решения по иным вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.7. Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) действует на основании настоящего Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Правления Общества.

Членами Правления могут быть не акционеры Общества. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Члены Правления Общества должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленный в порядке, установленном действующим законодательством.

10.8. Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Срок полномочий членов Правления устанавливается до момента их переизбрания Советом директоров Общества.

10.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

10.9.1. принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, которые переданы (вынесены) Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества на рассмотрение Правления Общества;

10.9.2. разработка и утверждение Концепций и Программ перспективного развития Общества (на срок от 3-х лет и более);

10.9.3. принятие решения о выделении Обществом пожертвований и безвозмездной помощи третьим лицам;

10.10. Права и обязанности членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договорами, которые заключает с членами Правления Председатель Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.11. Правление Общества осуществляет свои полномочия и функции путем проведения заседаний и принятия на них соответствующих решений. Решения Правления Общества оформляются протоколами и являются обязательными для исполнения Генеральным директором Общества.

10.12. Заседание Правления Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию члена Правления Общества, по требованию члена

Совета директоров Общества или на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.13. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании нового состава Правления Общества.

Решения на заседаниях Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления Общества.

Каждый член Правления Общества имеет один голос, при равенстве голосов голос Председателя Правления Общества является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

10.14. Заседания Правления Общества проводятся в форме совместного присутствия (очная форма). Члены Правления Общества могут принимать участие в заседаниях, в том числе способом, позволяющим идентифицировать личность члена Правления, а также обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня заседания правления Общества и принимать решения по вопросам повестки с использованием технических средств видеоконференцсвязи. Участие члена Правления Общества в заседании посредством видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию на заседании Правления Общества.

10.15. На заседании Правления Общества ведется Протокол. Протокол Правления подписывается всеми членами Правления Общества, которые присутствовали на заседании Правления Общества. В Протоколе заседания Правления Общества в обязательном порядке указывается дата и время проведения заседания, место проведения заседания, повестка дня заседания, принятые решения по вопросам повестки дня заседания, а также итоги голосования по каждому вопросу повестки дня.

Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества.

10.16. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества.

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.

11.3. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) человек.

Члены Ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может в любое время досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии и избрать новый состав Ревизионной комиссии.

Избрание членов Ревизионной комиссии проводится голосованием отдельно по каждой кандидатуре.

11.4. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии и секретаря ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

11.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом (Положением о Ревизионной комиссии Общества) утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

11.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

11.9. 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.

11.10. 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.

11.11. Аудитор утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

12. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

12.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

12.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

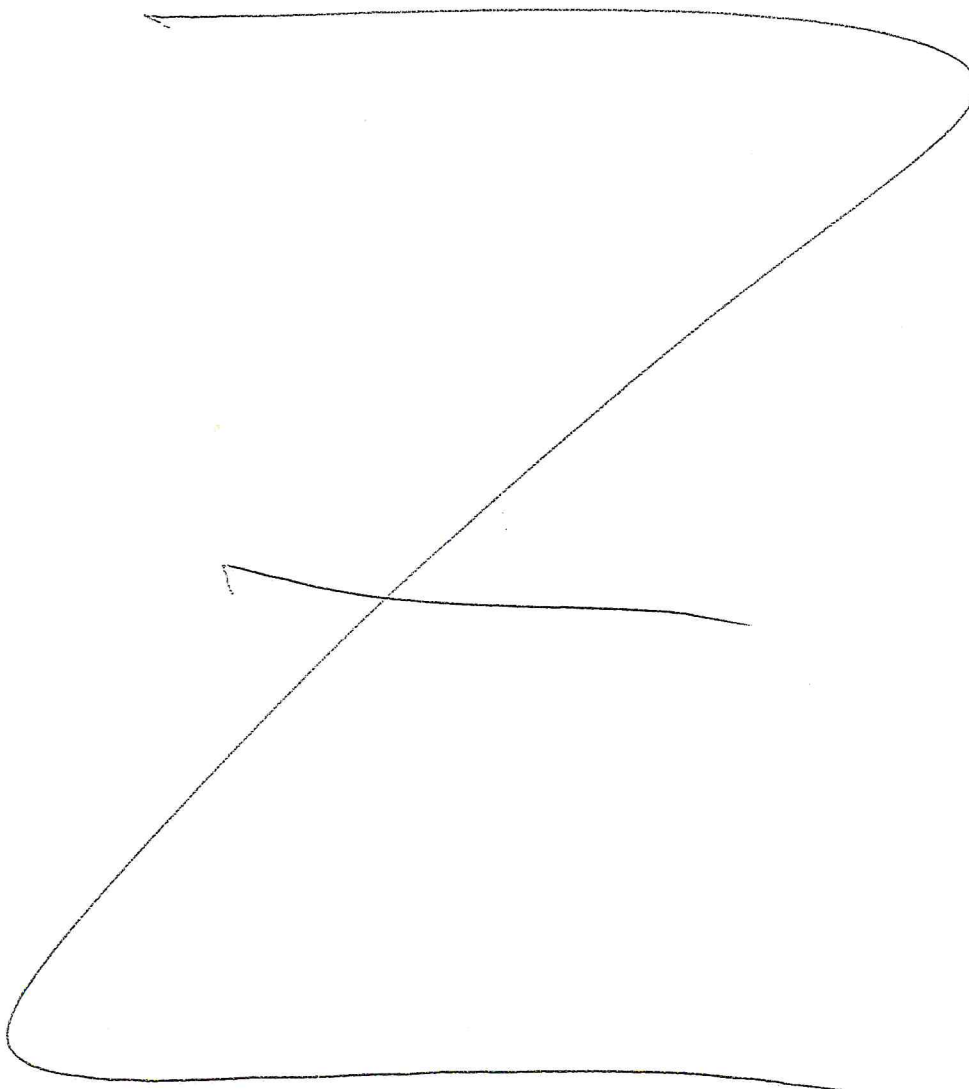
12.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.7. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить защиту 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 государственный орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Доступ членов ликвидационной комиссии, ревизоров, аудиторов и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения.



1534040



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 21 (двадцати один) листах