

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1165658068366 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.12.2025 за ГРН 2256603941746



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»

27 ноября 2025 года

(протокол №2025-04в от 28 ноября 2025 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«Нижнетагильская Энергосбытовая компания»

город Нижний Тагил
2025 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «НТЭСК».

1.5. Место нахождения Общества: Свердловская область, м.о. город Нижний Тагил.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. В случае приобретения одним акционером всех акций Общества сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается

как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, 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.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются покупка и реализация электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решения уполномоченного органа, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- оказание услуг потребителям по урегулированию отношений по передаче электрической энергии (мощности) с сетевыми организациями, в том числе с иными владельцами объектов электросетевого хозяйства;
- оказание услуг коммерческого учета;
- производство электрической и/или тепловой энергии и/или мощности, в том числе получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельность по получению (покупке) теплоэнергии и газа у их производителей;
- деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- разработка и реализация программ по освоению возобновляемых (нетрадиционных) источников электрической энергии;
- осуществление функций заказчика и ведение технадзора при проектировании и строительстве;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества;

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- развитие средств связи и оказание услуг связи;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- автотранспортные услуги;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- руководство строительными проектами;
- инжиниринговые услуги;
- технологический аудит;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 1 600 (Одна тысяча шестьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты;

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5.9. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) заключать в соответствии с действующим законодательством соглашения, предусматривающие, в том числе, установление на добровольной основе особого порядка осуществления прав акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества в отношении принадлежащих им акций Общества (и прав голоса, предоставляемых данными акциями);

8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, 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;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров Общества;

- 2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 8) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5

(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Состав органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление Общества;
- Генеральный директор.

9.2. Совет директоров Общества может быть избран по решению Общего собрания акционеров. В случае если Совет директоров Общества не избран, на основании пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» его функции, кроме полномочий по решению вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня, осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

9.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества.

9.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении), передаточных актов;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

11) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего;

14) утверждение условий договоров (в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, утверждение программы мотивации Генерального директора и членов Правления Общества, а также условий договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

15) утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

16) 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;

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

18) приобретение Обществом акций в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

24) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

25) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

26) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

27) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или Генеральному директору Общества.

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – всех владельцев голосующих акций Общества.

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – всех владельцев голосующих акций Общества, по следующим

вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении), передаточных актов;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12-18, 26, 27 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, 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 в заседании или заочном голосовании участвовали все акционеры Общества.

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москва.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по

решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, а также членов Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

10.10. Функции Секретаря на Общем собрании акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

10.11. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 10-15 Устава, определяющие порядок, сроки подготовки и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 11. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества

11.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.2. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты на заседании (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

Решения Общего собрания акционеров Общества по любому вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров (в том числе, но не только, по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года), могут быть приняты путем проведения заочного голосования, без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества может выполнять профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, устанавливается в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием

акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо вручается под роспись не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий, вопрос об избрании Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, вопрос об избрании членов Правления Общества и досрочном прекращении их полномочий – не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 10 (Десяти) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий, вопрос об избрании Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, вопрос об избрании членов Правления Общества и досрочном прекращении их полномочий – в течение 15 (Пятнадцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

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.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, решение о проведении которого принято по требованию органов и лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, органы и лица, инициировавшие его проведение, вправе потребовать от Совета директоров Общества принятия решения о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное заседание Общего собрания акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом решения на таком собрании принимаются в соответствии с пунктами 10.4.-10.5. настоящего Устава.

При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на заседании Общего собрания акционеров Общества.

11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров направляются в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 12. Проведение заочного голосования Общего собрания акционеров

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

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

12.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо вручается под роспись не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения (даты окончания приема заполненных бюллетеней), а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, вопрос об избрании Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, вопрос об избрании членов Правления Общества и досрочном прекращении их полномочий – не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения.

12.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней).

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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

Принявшими участие в заочном голосовании Общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, решение о проведении которого принято по требованию органов или лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров Общества, органы и лица, инициировавшие его проведение, вправе потребовать от Совета директоров Общества принятия решения о проведении повторного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное заочное голосование Общего собрания акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в

совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом решения в таком заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества принимаются в соответствии с пунктами 10.4. - 10.5. настоящего Устава.

При проведении повторного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право голоса при принятии решений в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

12.6. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней направляются в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

13.3. 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

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

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили 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 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопрос и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Статья 14. Проведение внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Проведение внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской

организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, а если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

14.4. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Лица (лицо), требующие проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения Общего собрания акционеров Общества, предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания и заочного голосования Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, решение о проведении которого принимается по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения Общего собрания акционеров Общества, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим его проведения.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его проведения.

14.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам, требующим проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества 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 3 (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.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его проведения, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров Общества.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 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 в срок, установленный по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества, принятие решения об осуществлении Обществом новых видов деятельности, осуществление деятельности Общества в новых регионах;

2) принятие решений о проведении годового и внеочередного заседания или заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,

предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12-18, 26, 27 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

10) 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»;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:

- Учетной политики;
- политик в области IT, HR, PR и GR;
- Положения о центральной закупочной комиссии;
- Положения о закупках;
- Технической политики;
- иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств;

18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

22) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых

организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

23) принятие решения о предварительном одобрении существенных условий, предполагаемых к заключению или изменению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях;

24) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество;

25) определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ по отношению к Обществу, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", определение позиции Общества по осуществлению корпоративных и иных прав Общества в некоммерческих организациях;

26) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы;

27) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

28) выдача от имени Общества гарантий и поручительств, передача в залог имущества и прав Общества, иные обременения имущества и прав Общества;

29) безвозмездные сделки Общества и прощение долга Обществом (если такие сделки не предусмотрены утвержденным годовым бюджетом);

30) утверждение годового бюджета, долгосрочного бизнес-плана, отчета об исполнении бюджета, отчета об исполнении долгосрочного бизнес-плана;

31) утверждение годовой инвестиционной программы, а также годовой комплексной программы закупок, ее корректировки, в случае превышения лимита утвержденного годового бюджета;

32) вексельные сделки;

33) утверждение концепции формирования тарифных заявок Общества, обращения за субсидиями и иными формами господдержки;

34) утверждение существенных условий инвестиционных соглашений с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием Российской Федерации, концессионных соглашений и иных соглашений, заключаемых в рамках государственно-частного партнерства;

35) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передаче на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;

36) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

37) кредитные сделки и договоры займа;

38) утверждение концепции и основных принципов ведения претензионно-исковой работы Общества, рассмотрение отчетов о ведении претензионно-исковой работы;

39) принятие решений о направлении Обществом оферт кредиторам в связи с присвоением Обществу статуса Гарантирующего поставщика электрической энергии;

40) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;

41) одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества;

42) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

43) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и/или Генеральному директору Общества.

15.3. Совет директоров может принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (Шесть) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.7. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по вопросам, связанным с принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

Общества.

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

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

Статья 18. Проведение заседаний и заочного голосования Совета директоров Общества

18.1. Порядок проведения заседаний и заочного голосования Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания и заочное голосование Совета директоров проводятся по мере необходимости, в соответствии с планом работы Совета директоров Общества, но не реже одного раза в квартал.

Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, члена Правления или Генерального директора Общества.

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества от уполномоченного лица, Председатель Совета директоров Общества должен принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

18.3. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования Совета директоров принимается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

18.4. Кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров составляет не менее 5 (Пяти) членов 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 заседания Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

18.5. При принятии решений Советом директоров Общества голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

18.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

18.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров Общества и направлено им в порядке и в сроки, указанные в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать итог его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

18.8. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали не менее 5 (Пяти) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, имеющем кворум.

В случаях, когда согласие на совершение либо последующее одобрение сделки может быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее совершения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.9. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

18.10. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами 18.8. и 18.9. статьи 18 настоящего Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшим является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

18.11. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.12. При решении вопросов на заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

18.13. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

Статья 19. Исполнительные органы Общества

19.1. Исполнительными органами Общества являются:

- коллегияльный исполнительный орган – Правление;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор одновременно возглавляет Правление Общества (является Председателем Правления).

19.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

19.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об избрании новых исполнительных органов Общества.

19.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

19.7. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 20. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

20.1. Количественный состав Правления составляет 4 (Четыре) человека.

В состав Правления входят:

- Генеральный директор – Председатель Правления;
- Директор по экономике и финансам;
- Исполнительный директор;
- Директор по правовым вопросам.

20.2. Правление действует на основании настоящего Устава, а также внутреннего документа, утверждаемого Общим собранием акционеров, которым устанавливаются сроки, порядок подготовки и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Правлением Общества.

20.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении годового бюджета, долгосрочного бизнес-плана Общества, рассмотрение отчетов об их выполнении, а также рассмотрение годовых итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2) утверждение ежемесячного бюджета Общества и рассмотрение итогов его выполнения;

3) подготовка и вынесение на предварительное утверждение Советом директоров годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) утверждение организационной структуры Общества, штатного расписания, положения об условиях оплаты труда и социальной защиты работников, утверждение показателей эффективности и размеров вознаграждения работников Общества;

5) утверждение реестра доверенностей и полномочий по ним;

6) определение перечня ключевых руководящих работников Общества, утверждение кандидатур для назначения на должности ключевых руководящих работников Общества, прекращение их полномочий, определение системы мотивации и анализ эффективности их работы;

7) утверждение реестра платежей Общества;

8) утверждение тарифных заявок Общества;

9) утверждение типовых форм договоров;

10) предварительное согласование проектов решений и материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Советом директоров Общества;

11) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которых составляет от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей и не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества;

12) предварительное одобрение действий по обращению в суды Российской Федерации с иском на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более, а также для отказа от такого иска или заключения мирового соглашения по такому иску, признание иска на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более, а также с обращением с иском о признании недействительными договоров, заключенных на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более, отказ от такого иска и признание иска, заключение мирового соглашения по такому иску, обращение с иском (заявлением) к органам государственной и муниципальной власти, за исключением если:

– указанные действия связаны с взысканием задолженности перед Обществом, образовавшейся в результате деятельности Общества как Гарантирующего поставщика электрической энергии;

– у представителя Общества имеются соответствующие полномочия согласно утвержденному Правлением Общества реестру доверенностей;

13) предварительное одобрение действий по направлению обращений, ответов на запросы от имени Общества в органы государственной и муниципальной власти;

14) рассмотрение иных вопросов текущей хозяйственной деятельности Общества по предложению любого члена Правления Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

20.4. В случае если сделки, подлежащие одобрению Правлением в соответствии с пунктом 11) статьи 20.3 настоящего Устава, одновременно квалифицируются как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, либо являются крупными, они подлежат одобрению только по правилам, предусмотренным главой XI или X Федерального закона «Об акционерных обществах», соответственно.

20.5. Персональный состав Правления утверждается Общим собранием акционеров по предложению акционеров Общества. Члены Правления назначаются на срок 2 (Два) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание

акционеров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

20.6. Функции Председателя Правления осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров Общества управляющей организации, руководство деятельностью Правления осуществляет лицо, уполномоченное Управляющей организацией. Акционеры обязуются обеспечить избрание лица, уполномоченного Управляющей организацией, в состав Правления Общества. С таким лицом заключается договор на выполнение функций члена коллегиального исполнительного органа Общества и функций Председателя Правления Общества.

20.7. Решения Правления могут быть приняты на заседании (совместное присутствие) или заочном голосовании в порядке, определенном внутренними документами Общества.

20.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании Правления принимают участие не менее 3 (Трех) его членов.

В случае если число членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания акционеров Общества с вопросом об избрании членов Правления либо формировании нового состава Правления.

20.9. Если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом, решение Правления Общества считается принятым, если за него проголосовали не менее 3 (Трех) членов Правления, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Правления Общества, имеющем кворум. В случае, если решение по вопросу Правлением не принято, то есть за него проголосовало менее 3 (Трех) членов Правления, такой вопрос может быть передан на рассмотрение Совета директоров Общества.

20.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу Правления свое особое мнение.

20.11. Члены Правления Общества действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

20.12. Протокол Правления ведет Секретарь Правления Общества.

Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества

21.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

21.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.

21.3. В пределах своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3) на основании утвержденного Правлением Общества штатного расписания Общества принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает

дисциплинарные взыскания;

4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

6) выдает доверенности в соответствии с решением Правления, в том числе, с правом передоверия, на совершение любых действий от имени Общества, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

8) выносит, по своему усмотрению, вопросы на рассмотрение Правления Общества;

9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

21.4. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (Два) года.

21.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

21.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

21.7. При осуществлении возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. Положения Устава, определяющие права, обязанности и ответственность Генерального директора, распространяются на управляющую организацию (управляющего), которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

21.9. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

21.10. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

21.11. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются Общим собранием акционеров Общества.

21.12. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Корпоративный секретарь

22.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение Обществом требований действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечивающих эффективное взаимодействие и координацию деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и единоличного исполнительного органа Общества.

22.2. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

22.3. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества определяются Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 23. Ревизионная комиссия. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия состоит из 2 (Двух) членов, которые избираются Общим собранием акционеров Общества простым большинством.

23.2. 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.

23.3. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок осуществления деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

23.4. 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

23.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

23.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества.

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

23.9. Полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

23.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, членами Правления и акционерами Общества.

23.11. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании договора.

23.12. Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.2. Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть сформирована не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания отчетного периода, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

24.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

25.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 25.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.