

УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего
собрания акционеров ОАО «НЭСК»
(протокол № 6 от «09» июля 2007 г.)



Председатель общего собрания
В.А. Науменко В.А. Науменко

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЭСК-электросети»

г. Краснодар, 2007 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети», в дальнейшем именуемое «Общество», создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими нормативно-правовыми актами действующими в Российской Федерации. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в реорганизации в форме выделения Открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания краснодарского края» (место нахождения г. Краснодар, ул. Северная, 247, ОГРН: 1032304155102) и является его правопреемником по части прав и обязательств в соответствии с разделительным балансом.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «НЭСК-электросети».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества – 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247.

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;

- передача электрической и тепловой энергии;

- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе

Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов;
- проведение семинаров, конференций, симпозиумов, деловых встреч и презентаций;
- информационно-издательская деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" иными законами РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

Общество вправе осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке.

3.5. Помимо перечисленных в п. 3.4. настоящего устава основных видов деятельности, Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4. Правовое положение Общества

4.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента Государственной регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке с указанием на место его нахождения. Общество может иметь угловой и иные штампы, фирменные бланки со своими реквизитами, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иную фирменную атрибутику.

4.4. Общество, в соответствии с законами Российской Федерации "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О воинской обязанности и военной службе", другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;

- обеспечивают своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

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

4.6. Реестр акционеров общества ведет специализированный регистратор.

5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам

Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей, который составляется из совокупной номинальной стоимости 17 000 000 (семнадцать миллионов) акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

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

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.9. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.11. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в уставном капитале не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

7.12. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ.

8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить закрытую подписку.

9. Приобретение Обществом размещенных акций

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

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров.

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. Права и обязанности акционеров Общества

10.1. Акционер общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в порядке и объеме, установленном настоящим уставом и действующим законодательством;
- принимать участие в распределении прибыли через Общее собрание акционеров;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные федеральными законами.

10.2. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

11.3. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

11.4. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. Структура органов управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров (ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах").

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

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

13. Общее собрание акционеров

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,

поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 9) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) избрание Председателя общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размера такого вознаграждения и компенсации;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

26) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

27) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

28) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

29) определение размера оплаты услуг аудитора;

30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

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

33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

35) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор, а при его отсутствии, акционер (представитель акционера), выбранный из числа присутствующих на собрании простым большинством голосов.

13.6. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются

письменно. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос".

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено всем акционерам, имеющим право на участие в собрании, заказным почтовым отправлением или вручено им лично.

13.11. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должности Генерального директора и Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.17. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания

акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов на должности Генерального директора и Ревизора Общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и устава Общества;

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

13.19. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.20. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

13.25. В случае, если в течение срока, указанного в п. 13.22. Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

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

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

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

Бюллетени для голосования

13.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, а в случае заочного голосования, оно осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются акционерам заказным почтовым отправлением или вручаются лично.

13.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Генеральным директором при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов

13.33. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании, опубликованы или разосланы акционерам.

14. Исполнительный орган Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего

собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор принимает решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (кроме организаций указанных в пп. 20 п. 13.2. ст. 13 настоящего устава).

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года.

14.5. В связи с возложением функций совета директоров (наблюдательного совета) на общее собрание акционеров, к компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

14.5.1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.5.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.5.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

14.5.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;

14.5.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

14.5.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.7. Генеральный директор Общества является начальником штаба гражданской обороны, организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе граждан, подлежащих призыву на военную службу, создает необходимые условия для выполнения работ воинской обязанности, представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты, проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами, обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части, обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части, обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3. Полномочия Ревизионной комиссией могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия вправе по своей инициативе прекратить свои полномочия в любое время, письменно известив об этом Общество.

15.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

15.8. Ревизионная комиссия Общества в период исполнения им своих

обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16. Фонды Общества

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

16.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

17. Предоставление Обществом информации акционерам

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.4. При реорганизации составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о

правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров утверждает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19. Заключительное положение

19.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, решаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

**Приложение №1
к Уставу ОАО «НЭСК-электросети»**

**ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств ОАО «НЭСК-электросети»**

№ п/п	Полное наименование	Местонахождение
1	«Абинскэлектросеть»	353320, г. Абинск, ул. Заводская, 3
2	«Анапаэлектросеть»	353440, г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
3	«Апшеронскэлектросеть»	352690, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3
4	«Армавирэлектросеть»	352931, г. Армавир, ул. Коммунистическая, 95
5	«Белореченскэлектросеть»	352630, г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1
6	«Геленджикэлектросеть»	353460, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2
7	«Гулькевичиэлектросеть»	352194, г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27-а
8	«Горячеключэлектросеть»	353290, г. Горячий ключ, ул. Кириченко, 20
9	«Ейскэлектросеть»	353680, г. Ейск, пер. Азовский, 4
10	«Кореновскэлектросеть»	353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 149
11	«Краснодарэлектросеть»	350049, г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2
12	«Кропоткинэлектросеть»	352395, г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127/Г
13	«Крымскэлектросеть»	353380, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111 «А»
14	«Курганинскэлектросеть»	352430, г. Курганинск, ул. Свердлова, 19
15	«Лабинскэлектросеть»	352500, г. Лабинск, ул. Константинова, 76
16	«Майкопэлектросеть»	352718, г. Майкоп, ул. Курганная, 708
17	«Мостэлектросеть»	352570, п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1
18	«Новокубанскэлектросеть»	352240, г. Новокубанск, ул. Советская, 126-А
19	«Новороссийскэлектросеть»	353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, 9
20	«Приморско-Ахтарскэлектросеть»	353864, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88
21	«Славянскэлектросеть»	353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324
22	«Сочиэлектросеть»	354000, г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7А
23	«Темрюкэлектросеть»	353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
24	«Тимашевскэлектросеть»	352701, г. Тимашевск, ул. Котляра, 2/Б
25	«Тихорецкэлектросеть»	352120, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109
26	«Туапсеэлектросеть»	352800, г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, 6/а
27	«Усть-Лабинскэлектросеть»	352332, г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60
28	Представительство в г. Москве	121069, г. Москва, пер. Хлебный, 21/4

Судебный
Казенный
Суд
Судья
Государственной регистрационной палаты



Имя М. М. Мухоморова
ОГРН 7707083838
Должность Зам. Председателя
Подпись М. Мухоморова
И.П. Мухоморова М.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

В настоящем документе прописано и пронумеровано _____ листов.
Судья
И.И. Ионов
г. Санкт-Петербург, Невский район