

УТВЕРЖДЕН
решением Годового общего
собрания акционеров
АО «НЭСК-электросети»
(Протокол № 1 от 28.06.2018 года)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»**

г. Краснодар, 2018

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «НЭСК-электросети» (далее именуемое «Общество») создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (ОАО «НЭСК») (Протокол Общего собрания акционеров № 6 от 09.07.2007) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей по обязательствам в отношении кредиторов и должников в соответствии с разделительным балансом.

Акционерное общество «НЭСК-электросети» является непубличной корпоративной коммерческой организацией.

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

1.4. 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.

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

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

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. 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 полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.13. Общество может иметь дочерние общества (далее - «ДО») с правами юридического

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения ДО, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам своих ДО, а ДО не отвечает по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «НЭСК-электросети».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «НЭСК-электросети».

2.3. Место нахождения Общества: г. Краснодар.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

3.2.1. оказание услуг по передаче электрической энергии;

3.2.2. диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

3.2.3. производство работ по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей;

3.2.4. деятельность по эксплуатации электрических сетей;

3.2.5. оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;

3.2.6. обеспечение работоспособности и исправности, проведения технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;

3.2.7. обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, выполнение электромонтажных, пусконаладочных и эксплуатационных работ, в том числе: строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт энергетического оборудования и объектов энергетического строительства, а также развитие энергосистемы;

3.2.8. проведение энергетических обследований;

3.2.9. участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;

3.2.10. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

3.2.11. энергетический консалтинг;

3.2.12. энергоинжиниринг;

- 3.2.13. диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- 3.2.14. осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- 3.2.15. эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- 3.2.16. 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;
- 3.2.17. эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- 3.2.18. надзор за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества;
- 3.2.19. производство общестроительных работ по прокладке линий электропередачи, включая вспомогательные работы;
- 3.2.20. инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 3.2.21. проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 3.2.22. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 3.2.23. покупка, продажа, а также сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 3.2.24. деятельность в области метрологии;
- 3.2.25. инвестиционная деятельность;
- 3.2.26. оказание консалтинговых услуг;
- 3.2.27. осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.2.28. осуществление агентской деятельности;
- 3.2.29. организация и проведение работ с кадрами, включая проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правил;
- 3.2.30. проведение семинаров, конференций, симпозиумов, деловых встреч и презентаций;
- 3.2.31. информационно-издательская деятельность;
- 3.2.32. развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- 3.2.33. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- 3.2.34. перевозки грузов автомобильным транспортом;
- 3.2.35. обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- 3.2.36. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в

рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.37. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.38. любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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, на занятие которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается по истечении срока ее действия, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, членства в саморегулируемой организации или получения саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

4.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

4.5. Общество имеет филиалы, расположенные в городах Апшеронск, Абинск, Анапа, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новороссийск, Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск и п. Мостовской. В состав Общества входит представительство, расположенное в городе Москве.

4.6. Наименования и адреса места нахождения филиалов и представительств Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размещенные акции

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 162 870 860 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

5.1.2. Обществом размещено 16 287 086 (Шестнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая общей номинальной стоимостью 162 870 860 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

5.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

5.1.4. Акции, которые Общество вправе размещать в соответствии с п.5.1.3. настоящего Устава дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и акции, ранее размещенные Обществом.

5.2. Увеличение уставного капитала

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

5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

5.2.4.1. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.2.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

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

5.3. Уменьшение уставного капитала

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

5.3.2. Уставный капитал может быть 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.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3.4. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер его уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

5.3.6. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав и связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 (Девяносто) дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

5.4. Фонды и чистые активы Общества

5.4.1. 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.

5.4.2. 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.

5.4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

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

5.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к Годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав Годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

5.4.6.1. об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

5.4.6.2. о своей ликвидации.

5.4.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по окончании 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) или 12 (Двенадцати) месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5.4.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Обыкновенные акции Общества

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.1.3. 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.

6.2. Права акционеров Общества

6.2.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

6.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.3.1. участвовать в управлении делами Общества;

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

- 6.2.3.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6.2.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6.2.3.5. отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
- 6.2.3.6. принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 6.2.3.7. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6.2.3.8. требовать выкупа всех или части принадлежащих им голосующих акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 6.2.3.9. требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации) возмещения причиненных Обществу убытков;
- 6.2.3.10. оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации) совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 6.2.3.11. требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия в уставном капитале Общества, 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 учредительными документами Общества.
- 6.2.3.12. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 6.2.3.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2.4. В случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- 6.2.4.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.2.4.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 6.2.4.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

6.2.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

6.3. Обязанности акционеров Общества

6.3.1. Исполнять требования, установленные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

6.3.2. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;

6.3.3. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом; вносить вклады в иное имущество Общества в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

6.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;

6.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

6.3.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.9. Уведомлять Общество о приобретении акционером права распоряжаться более чем 20 (Двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

6.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.4.2. Облигация Общества закрепляет право ее владельца на получение от Общества в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

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

6.4.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6.4.5. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

6.4.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.5.1. 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.

6.5.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

6.5.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

6.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

6.5.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.5.6. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.5.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.6. Приобретение Обществом размещенных акций

6.6.1. 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.

6.6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

6.6.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала 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».

6.6.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

6.6.5. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами и/или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты 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.
- 7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты его принятия.
- 7.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 7.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по поручению Общества регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 7.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт

банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

7.13.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.13.2. до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.13.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

7.13.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.13.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

7.14.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

7.14.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.14.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.15. По прекращении указанных в пункте 7.14. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – профессиональный

участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

8.3. Регистратор, а также условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Генеральный директор.

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

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции» (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров*).

10.2.2. Реорганизация Общества (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров*).

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров*).

10.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров*).

10.2.5. Увеличение уставного капитала Общества:

10.2.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций (*решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров*);

10.2.5.2. путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров*);

10.2.5.3. путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки (*решение по данному вопросу принимается*

большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров);

10.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества:

10.2.6.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций *(решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров);*

10.2.6.2. путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

10.2.6.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

10.2.7. Дробление и консолидация акций Общества *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров).*

10.2.8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества *(решение по данному вопросу принимается только путем проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

10.2.9. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

10.2.10. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.11. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий *(решение по данному вопросу принимается только путем проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

10.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий *(решение по данному вопросу принимается только путем проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

10.2.13. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров).*

10.2.14. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

10.2.15. Утверждение аудитора Общества *(решение по данному вопросу принимается только путем проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

10.2.16. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.2.17. 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.

10.2.18. Принятие решения о размере дивидендов, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов (решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества).

10.2.19. Утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества (решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров).

10.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых согласно главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность (решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, только по предложению Совета директоров, за исключением случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

10.2.21. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров).

10.2.22. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу и последним было принято решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общим собранием акционеров.

10.2.23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров).

10.2.24. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

10.2.25. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

10.2.26. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров).

10.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.

10.5. 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 присутствовали все акционеры Общества.

10.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.2.2, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

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.

10.8. 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.

10.9. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения Годового общего собрания акционеров.

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

СТАТЬЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

11.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На Годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На Годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.2. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

11.5. В случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

11.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из указанных способов:

11.6.1. заказным письмом;

11.6.2. через курьерскую службу;

11.6.3. вручается под роспись.

11.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

11.9. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров одним из следующих способов:

- заказным письмом;

- через курьерскую службу;

- вручается под роспись.

11.10. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.11. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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. 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.

11.12. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется бюллетень для голосования по вопросу повестки дня в одном экземпляре, 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.

11.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

11.15. 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. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.16. 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.

11.17. 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.

11.18. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.19. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

11.21. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров. В случае если ни одно из указанных лиц не может осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, Председательствующий избирается из числа акционеров, присутствующих на собрании. Председательствующим на Общем собрании акционеров также может быть избран Генеральный директор Общества.

11.22. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 11.6 настоящего Устава, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

11.24. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.2.8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем собрания (совместного присутствия).

12.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в порядке и сроки, определенные пунктом 11.3 настоящего Устава.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в порядке, определенными пунктами 11.4 - 11.7 настоящего Устава.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются в порядке и сроки предусмотренные пунктом 11.9. настоящего Устава.

12.6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется пунктом 11.11 настоящего Устава. Перечень указанной информации (материалов) определяется решением Совета директоров Общества.

12.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме 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 Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.11. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, участвовавших в их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 11.6 настоящего Устава, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

12.13. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года Общества вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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. 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.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении Внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) Общества – имя, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), адрес электронной почты и контактный телефон, наименование организации и должности, которую занимает предлагаемый кандидат, наименование органа, для избрания в который данный кандидат предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

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 пункте 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».

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

СТАТЬЯ 14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пункта 13.3 настоящего Устава.

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

14.6. В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Кроме того, на такое требование распространяются положения абзаца 2 пункта 13.2 настоящего Устава.

14.7. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

14.8. Решение Совета директоров Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется

лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если требование о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 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.

14.9. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.7 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное общее собрание акционеров.

14.10. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.10.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

14.10.2. 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 его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в настоящем подпункте.

14.11. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

14.12. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

14.13. Предложения о выдвижении кандидатов, указанных в пункте 14.11 и пункте 14.12 настоящего Устава должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.14. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.15. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный настоящим Уставом, и Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. Утверждение стратегических целей Общества, а также изменений стратегических целей Общества; утверждение стратегии, долгосрочных и среднесрочных планов развития Общества.

15.2.3. Утверждение перечня и целевых значений, методики расчета и оценки стратегических показателей Общества, а также отчетов об их исполнении.

15.2.4. Утверждение бизнес-плана Общества и отчета о его исполнении.

15.2.5. Утверждение перечня и целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их исполнении.

15.2.6. Утверждение бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества и отчета о его исполнении.

15.2.7. Утверждение годовой инвестиционной программы Общества и отчетов о ее исполнении.

15.2.8. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг; принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

15.2.9. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; отчетов о деятельности Общества и иных отчетов, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами и решениями органов управления Общества; отчетов о выполнении Генеральным директором Общества своих должностных обязанностей.

15.2.10. Определение направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.

15.2.11. Определение кредитной политики Общества, в том числе утверждение внутренних документов, ее регулирующих.

15.2.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, в том числе:

- 15.2.12.1. стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества;
- 15.2.12.2. систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества;
- 15.2.12.3. формирование, утверждение и изменение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 15.2.12.4. инвестиционную политику Общества, кредитную политику Общества, страховую защиту в Обществе;
- 15.2.12.5. дивидендную политику Общества;
- 15.2.12.6. формирование и использование фондов Общества;
- 15.2.12.7. планирование и осуществление мероприятий по консолидации и оформлению прав на имущество, а также иных вопросов, связанных с имуществом Общества.
- 15.2.13. Предварительное согласование коллективного договора Общества, а также изменений и дополнений в коллективный договор Общества.
- 15.2.14. Утверждение и изменение организационной структуры Общества, за исключением организационной структуры филиалов и представительств.
- 15.2.15. Принятие решений об использовании Резервного и иных фондов Общества, определении порядка использования Резервного и иных фондов Общества.
- 15.2.16. Образование исполнительного органа Общества, в том числе избрание Генерального директора Общества.
- 15.2.17. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
- 15.2.18. Осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору.
- 15.2.19. Определение лица, уполномоченного на осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору от имени Совета директоров.
- 15.2.20. Утверждение системы материального стимулирования Генерального директора; принятие решения о выплате премии Генеральному директору и определение ее размера.
- 15.2.21. Утверждение системы материального стимулирования высших менеджеров.
- 15.2.22. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
- 15.2.23. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Осуществление функций работодателя по отношению к временному единоличному исполнительному органу Общества *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 15.2.24. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в случае принятия решения Общим собранием акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 15.2.25. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не*

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).

15.2.26. Утверждение и изменение плана работы Совета директоров Общества.

15.2.27. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.28. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.29. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.30. Создание комитетов, комиссий и иных совещательных органов при Совете директоров Общества, утверждение положений и/или регламентов, регулирующих деятельность таких совещательных органов.

15.2.31. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества *(решение по данному вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).*

15.2.32. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке и случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» *(решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом).*

15.2.33. Одобрение сделок по оказанию услуг, связанных с управлением другими Обществами в качестве управляющей организации (управляющей компании).

15.2.34. Одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования недвижимым имуществом (в том числе земельными участками и объектами незавершенного строительства). *Настоящий пункт не применяется в случае заключения Обществом договоров займа, кредита, поручительства.*

15.2.34.1. Одобрение плана совершения сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования недвижимым имуществом (в том числе земельными участками и объектами незавершенного строительства) на определенный период *(для принятия решения по данному вопросу в план включаются сделки, указанные в настоящем пункте, а также сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки; план должен содержать указание сторон планируемых сделок (если известны), цену каждой сделки (в виде фиксированной суммы либо в виде границ диапазона цен), сроки совершения сделок, описание предмета сделок (территориальное расположение, площадь, целевое назначение, а также иные известные на момент одобрения идентификационные характеристики, включая, но не ограничиваясь, кадастровую стоимость), обоснование приобретения/передачи прав на недвижимое имущество).* *Настоящий пункт не применяется в случае заключения Обществом договоров займа, кредита, поручительства.*

15.2.35. Одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе

денег) или имущественных прав Общества.

15.2.36. Одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

15.2.37. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно-правовых форм.

15.2.38. Утверждение стратегии, долгосрочных и среднесрочных планов развития организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

15.2.39. Определение позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников/пайщиков организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

15.2.40. Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также выдвижение кандидатуры аудитора в организациях любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

15.2.41. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, изменение сведений о филиалах и представительствах Общества.

15.2.42. Созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.

15.2.43. Утверждение и изменение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества; утверждение отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.

15.2.44. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

15.2.45. Предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении и принятии решений по вопросам, в отношении которых в пункте 10.2 настоящего Устава указано, что решение по ним принимается по предложению Совета директоров.

15.2.46. Предварительное утверждение Годового отчета.

15.2.47. Подготовка предложений Общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

15.2.48. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

15.2.49. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

15.2.50. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.

15.2.51. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.2.52. Избрание Секретаря Общего собрания акционеров.

- 15.2.53. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.
- 15.2.54. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.2.55. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного 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.
- 15.2.56. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
- 15.2.57. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом.
- 15.2.58. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, в том числе определение категорий (типов) приобретаемых акций, количества приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цены приобретения, формы и срока оплаты.
- 15.2.59. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.
- 15.2.60. Подготовка рекомендации акционерам Общества по существу поступившего в Общество предложения (добровольного или обязательного) о приобретении акций Общества, в рамках главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.2.61. Включение лиц, выдвинутых в соответствии с пунктом 14.11 и/или пунктом 14.12 настоящего Устава, кандидатами в список членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 15.2.62. Избрание (назначение, утверждение) единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 15.2.63. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 15.2.64. Утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
- 15.2.65. Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 15.2.66. Утверждение кандидатур независимых консультантов, экспертов, привлекаемых Обществом.
- 15.2.67. Определение размера оплаты услуг экспертов и консультантов, привлекаемых к своей работе Ревизионной комиссией Общества.

15.2.68. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. 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.

15.6. Члены Совета директоров обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Член Совета директоров несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 (Девяти) человек. В случае принятия Общим собранием акционеров решения об изменении количественного состава Совета директоров, Общее собрание акционеров обязано также принять решение о внесении изменений об этом в настоящий пункт.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению Годового общего собрания акционеров.

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 членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания

акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16.6. Дополнительные требования по формированию состава Совета директоров могут быть предусмотрены в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

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 членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.4. Дополнительные требования к избранию и осуществлению полномочий Председателя Совета директоров могут быть установлены Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия в Обществе утвержденного Положения о Совете директоров порядок подготовки, созыва и проведения заседания определяется Председателем Совета директоров.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров. Внеплановые заседания Совета директоров могут проводиться в случае появления такой необходимости.

18.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо Заместителем председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 настоящего Устава), по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.

18.4. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров Общества, об утверждении Плана работы Совета директоров на весь срок полномочий избранного состава Совета директоров, об определении адреса электронной почты для приема требований о созыве заседания Совета директоров, запросов от членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и иных лиц, направления уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, ответов на запросы, а также для использования в других целях, связанных исключительно с деятельностью Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. В случае отсутствия в Обществе Положения о Совете директоров первое заседание созывается членом Совета директоров, первая буква фамилии которого находится ближе всего к началу русского алфавита.

18.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). 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.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

18.8. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, полученное до начала заседания Совета директоров Общества.

18.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания. Заверенная Секретарем Совета директоров копия протокола с приложениями может предоставляться по запросу члена Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса посредством вручения под роспись или направления заказным письмом или курьерской почтой или направления сканированной копии на адрес электронной почты члена Совета директоров.

СТАТЬЯ 19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества и отражается в трудовом договоре, заключаемом с Генеральным директором Общества.

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества определяются настоящим Уставом, трудовым договором, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. В случае если к последнему дню срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение об избрании Генерального директора на новый срок, либо об избрании нового Генерального директора, действующий Генеральный директор продолжает осуществлять полномочия на данной должности после окончания срока полномочий до принятия указанных решений. При этом трудовой договор, заключенный с Генеральным директором в соответствии с п.19.6 настоящего Устава, не считается продленным (заключенным) на неопределенный срок.

19.5. Записи в трудовую книжку Генерального директора могут вноситься одним из следующих лиц:

19.5.1. лицом, ответственным за ведение трудовых книжек работников Общества;

- 19.5.2. Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору.
- 19.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 19.7. Оплата труда и иные условия трудового договора с Генеральным директором, необходимость и порядок премирования Генерального директора определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 19.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 19.9. Функции работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества.
- 19.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.
- 19.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.
- 19.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 19.13. Компетенция управляющей организации (управляющего) соответствует компетенции, предусмотренной п.19.21. настоящего Устава. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 19.14. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества утверждаются Советом директоров Общества.
- 19.15. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 19.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 19.17. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 19.18. В случае принятия Советом директоров решения об образовании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей

деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.19. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.20. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

19.21. Генеральный директор Общества:

19.21.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом), открывает в банках и иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

19.21.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

19.21.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания и осуществляет иные права и обязанности работодателя по отношению к работникам Общества;

19.21.4. имеет право первой подписи документов Общества;

19.21.5. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19.21.6. вводит в действие в Обществе организационную структуру после ее утверждения Советом директоров;

19.21.7. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

19.21.8. в соответствии с организационной структурой Общества утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества, включая филиалы и представительства Общества;

19.21.9. обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, выполнение планов деятельности Общества;

19.21.10. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

19.21.11. утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

19.21.12. организует ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе;

19.21.13. представляет на рассмотрение и предварительное утверждение Совету директоров

Общества Годовой отчет Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также представляет на утверждение Общему собранию акционеров Годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров;

19.21.14. разрабатывает и представляет на рассмотрение и/или утверждение Совету директоров Общества бизнес-планы, КПЭ, финансовые и производственные планы, бюджеты и иные документы Общества, разработка и предоставление которых предусмотрены внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества;

19.21.15. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДО;

19.21.16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трех) человек на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на Внеочередном общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранным на период до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

20.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

20.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

20.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

20.3.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

20.3.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

20.3.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

20.3.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

20.3.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

20.3.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- 20.3.4. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 20.3.5. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 20.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия в Обществе внутреннего документа, указанного в настоящем пункте, Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 20.8. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать экспертов и консультантов (специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации), работа которых оплачивается за счет Общества. Размер оплаты услуг привлекаемых экспертов и консультантов определяется решением Совета директоров Общества.
- 20.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
- 20.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 20.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 20.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- 20.12.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 20.12.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- 20.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

21.4. Годовой отчет Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, должен содержать:

- сведения о положении акционерного общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

СТАТЬЯ 22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

22.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

22.2.1. Договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

22.2.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

22.2.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

22.2.4. Утвержденные Общим собранием акционеров Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов ;

22.2.5. Положения о филиалах и представительствах Общества;

22.2.6. Годовые отчеты;

22.2.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение к ней;

22.2.8. Формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционеров;

22.2.9. Документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.2.10. Протоколы Общих собраний акционеров Общества;

22.2.11. Списки аффилированных лиц Общества;

22.2.12. Заключение Ревизионной комиссии Общества;

22.2.13. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

22.2.14. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

22.2.15. Судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

22.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

22.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Федерации.

22.6. Общество по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций общества, помимо доступа к документам, предусмотренным п.22.1, обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

22.6.1. Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

22.6.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества;

22.6.3. Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

22.7. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров Общества.

22.8. Документы, предусмотренные пунктом 22.1, 22.6., 22.7 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 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

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

22.10. 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, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью АО «НЭСК-электросети» 39 л.

(Руководитель Лесга Лисцова)

Генеральный директор О.И. Красильская

