

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Энергокомплекс»  
Протокол № 76 от «30» июня 2014 года

---

**У С Т А В**  
открытого акционерного общества  
«Энергокомплекс»  
(редакция № 6)

Москва  
2014

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Энергокомплекс», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует как юридическое лицо в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Энергокомплекс», протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Энергокомплекс»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ОАО «Энергокомплекс».**

1.4. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке:

**Joint-Stock Company «Energocomplex».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

**JSC «Energocomplex».**

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4 стр. 28.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке, фирменное наименование Общества на иностранных языках, эмблему и/или товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, и другую существенную информацию об Обществе.

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

1.8. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.10. Акционерами Общества могут быть юридические лица и/или граждане, участие которых в Обществе не запрещено законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих

организациях, иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.14. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

1.15. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

1.17. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества после предварительного согласования их кандидатур Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдаются за подписью единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

1.18. Общество создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.19. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **Статья 2. Цели и виды деятельности Общества**

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

2.2. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются следующие:

- распределение электроэнергии;
- передача электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- хозяйственное управление межотраслевыми объединениями предприятий;
- проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация приборов и систем учета расхода воды и энергетических ресурсов;
- хозяйственное управление трестами и другими организациями коммунального хозяйства, осуществление иной деятельности в коммунальной отрасли;
- информационно-вычислительное обслуживание предприятий и организаций;
- управление промышленными предприятиями;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг в соответствующей сфере деятельности;
- эксплуатация и ремонт инженерных инфраструктур населенных пунктов;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- производство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования;
- производство строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектирование;
- закупка, производство и реализация товаров народного потребления и продуктов питания, продукции производственно-технического назначения, научно-технической продукции, строительных материалов, сельскохозяйственного и других видов сырья;
- реконструкция, строительство и эксплуатация промышленных и других объектов;
- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- оказание управленческих услуг;
- оказание лизинговых услуг и услуг по аренде и прокату промышленного оборудования, прочих видов техники, имущества и товаров;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней торговли, международного технического и культурного сотрудничества, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществление факторинговых и форфейтинговых операций;
- посредническая и торгово - закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- коммерческое посредничество и представительство;

- оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг;
- проведение операций с недвижимостью;
- доверительное управление имуществом третьих лиц;
- проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
- рекламная деятельность;
- туризм, спортивно-оздоровительные мероприятия;
- благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности для осуществления других видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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.

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

### **Статья 3. Права и обязанности акционера Общества**

3.1. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции, вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- выполнять требования настоящего Устава и обязательные для него решения органов управления Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **Статья 4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества**

4.1. Уставный капитал составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;

– размещения дополнительных акций.

4.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

– уменьшения номинальной стоимости акций;

– приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Законом обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра - регистратор.

## **Статья 5. Фонды и чистые активы Общества**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 15 (пятнадцати) процентов от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

5.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 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.

5.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

5.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

5.7. Если в течение сроков, установленных настоящей статьей, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

---

## Статья 6. Дивиденды Общества

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

6.2. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом.

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

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

– до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава;

– 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;

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– 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;

– если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 7. Органы управления и контроля Общества**

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

7.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

## **Статья 8. Общее собрание акционеров**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 8.4 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.



8.2. Общее собрание акционеров Общества действует на основании Положения об общем собрании акционеров и Устава Общества.

8.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**8.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

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

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

11) утверждение аудитора Общества;

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

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

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о совете директоров;
- Положения о единоличном исполнительном органе;
- Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

23) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

24) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

25) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении, передаточного акта;

26) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, утверждение разделительного баланса;

27) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), утверждение разделительного баланса;

28) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение передаточного акта и устава создаваемого в результате преобразования Общества;

29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

31) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества своих обязанностей;

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

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

34) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом или Уставом Общества.

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 17 – 22, 28 пункта 8.4 Устава и иных, вопросам предусмотренным Уставом Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 20, 33 пункта 8.4 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 33 пункта 8.4. Устава Общества, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона.

8.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

8.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **Статья 9. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

9.1. 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).

9.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 8.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Статья 10. Право на участие в Общем собрании акционеров**

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

10.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список предоставляются только с согласия этих лиц.

10.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней

обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **Статья 11. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

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

11.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

## **Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров**

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

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

12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных пунктом 6 статьи 55 Закона.

12.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

12.8. В случае если в течение установленного статьей 12 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **Статья 13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) или удостоверенной нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

13.3. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие

в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акции.

13.4. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### **Статья 14. Кворум Общего собрания акционеров**

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

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

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

14.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона.

#### **Статья 15. Голосование на Общем собрании акционеров**

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

#### **Статья 16. Протокол Общего собрания акционеров**

16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

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

## **Статья 17. Совет директоров Общества**

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

### **17.2. Компетенция Совета директоров.**

17.2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;
- 7) определение стратегии Общества, в том числе утверждение (корректировка) программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, инвестиционных программ, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- 8) утверждение (корректировка) стратегических целей, задач, стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, стратегического бизнес-плана Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 9) утверждение (корректировка) оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, основных бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 10) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях,

определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

11) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

12) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

– реорганизация Общества, ее форма, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;

– увеличение уставного капитала Общества;

– дробление и консолидация акций;

– одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении указанных сделок;

– одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона.

– приобретение Обществом размещенных акций;

– участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

– утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

– передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

13) предварительное утверждение годового отчета Общества;

14) подготовка и утверждение отчета Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;

15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций;

16) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

18) размещение Обществом облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции;

19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;



20) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом;

21) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Законом, а также сделок (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок;

24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Законом;

25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

– сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества;

– сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

– сделок благотворительного и спонсорского характера;

– иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

26) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):

– о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО или утверждении учредительных документов ДЗО в новой редакции;

– об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

– о реорганизации и ликвидации ДЗО, в том числе о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

– об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

– об избрании (переизбрании) председателя совета директоров ДЗО и его заместителя;

– об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;

– о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) ДЗО;

– об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

– об увеличении уставного капитала ДЗО (в том числе об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций);

- об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- о размещении ДЗО облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, а также сделок, на которые в соответствии с учредительными документами ДЗО распространяется порядок одобрения крупных сделок;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об участии (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации) и о прекращении участия ДЗО в других организациях, а также объединениях коммерческих организаций (финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, включая основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых Порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- об образовании исполнительного органа ДЗО, о досрочном прекращении его полномочий;
- об утверждении выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждении контракта (трудового договора) с единоличным исполнительным органом, о принятии решения о предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа ДЗО управляющему, определение кандидатуры управляющего, утверждение условий договора на передачу управляющему полномочий исполнительного органа ДЗО, заключаемого ДЗО с управляющим;
- об утверждении аудитора ДЗО;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ДЗО по результатам финансового года;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ДЗО;
- об определении приоритетных направлений деятельности ДЗО;
- о приобретении размещенных ДЗО акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций ДЗО и (или) эмиссионных ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в его акции;
- о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ДЗО и (или) эмиссионных ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в его акции;
- об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- об использовании резервного фонда и иных фондов ДЗО;
- об утверждении инвестиционной программы ДЗО;
- о согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений ДЗО;

– об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения ДЗО акций.

28) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества и корпоративным секретарем Общества;

29) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

30) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, первые заместители и заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу;

31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества и его заместителя;

32) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

33) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

35) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора Общества;

36) утверждение внутренних документов Общества:

– Положения о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иных документов по вопросам стратегического планирования деятельности Общества;

– Положения об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности;

– Положения о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации);

– Положения о корпоративном секретаре;

– Положения о хранении документов;

– Положения об информационной политике;

– Положения о существенных корпоративных действиях;

– Положения о корпоративной отчетности;

– Положения о конфиденциальной информации;

– Положения о фондах;

– Положения о закупке товаров, работ, услуг;

– Положения о комитетах совета директоров;

– Кодекса корпоративного поведения;

– других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

37) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

38) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

39) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;

40) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

41) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров с ним;

42) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

43) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров Общества;

44) определение количественного состава комитетов Совета директоров Общества, избрание председателя и членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

45) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

46) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

47) применение к единоличному исполнительному органу Общества мер мотивации;

48) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества (Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и иных документов), утверждение председателя, заместителя председателя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки товаров, работ, услуг и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

50) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности по инициативе работодателя первых заместителей и заместителей генерального директора;

51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение программы по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

52) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

17.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

### **17.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

17.3.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

17.3.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок, установленный Законом.

17.3.3. В состав Совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимыми, если они:

- не являются на момент избрания и в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в Совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

17.3.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

#### **17.4. Председатель Совета директоров**

17.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

17.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

17.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

17.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

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

17.4.6. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

#### **17.5. Заседания Совета директоров**

17.5.1. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На данном заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя Совета директоров Общества, а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

17.5.2. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

17.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров Общества;

- решения по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества;

- в случае, если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подпунктом 23 пункта 17.2.1 настоящего Устава (крупные сделки, сделки, подлежащие одобрению в порядке, предусмотренном для крупных сделок), и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, за исключением случаев одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения крупных сделок;

- в случае, если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подпунктом 24 пункта 17.2.1 настоящего Устава (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность), и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

17.5.4. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, председатель Совета директоров обязан довести данную информацию до сведения Общего собрания акционеров с целью решения

им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

17.5.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

17.5.6. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

17.5.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

17.6. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- иные комитеты Совета директоров.

Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируется Положениями о комитетах Совета директоров.

17.7. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

17.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, и (или) выплачивается вознаграждение.

Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются в Положении о Совете директоров.

## **Статья 18. Единоличный исполнительный орган**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

### **18.2. Избрание и прекращение полномочий генерального директора.**

18.2.1. Избрание генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 3 (три) года с даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании его на указанную должность или с другой даты, указанной в таком решении.

18.2.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения и срока полномочий генерального директора Общества, определяются Советом директоров Общества.

18.2.3. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.2.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

### **18.3. Компетенция генерального директора Общества.**

18.3.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

18.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;

- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает решение о принятии на работу и об увольнении с работы работников Общества с учетом положений подпункта 50 пункта 17.2.1 настоящего Устава;

- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств с учетом положений подпункта 39 пункта 17.2.1 настоящего Устава;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;

- организует защиту конфиденциальной информации Общества;

- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;



– представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения Совета директоров Общества;

– представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;

– решает иные вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### **18.4. Управляющая организация.**

18.4.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются Советом директоров Общества.

#### **18.5. Полномочия генерального директора (управляющей организации) Общества по совершению сделок с имуществом Общества.**

18.5.1. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения Советом директоров Общества совершать:

– крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества;

– сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей организации), членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

– сделки благотворительного и спонсорского характера;

– иные сделки в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

18.5.2. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества совершать:

– крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто;

– сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

## **Статья 19. Ответственность членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества**

19.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером в соответствии с законодательством Российской Федерации является солидарной.

19.2. Исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за защиту государственной тайны на предприятии, в том числе за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий(-щие) в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), равно как и к

управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру.

## **Статья 20. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.**

### **20.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества**

20.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

20.1.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок, установленный Законом.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) членов.

20.1.3. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

20.1.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

20.1.5. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относится:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственного власти;

- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;

- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;

- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;

- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций, данных Обществу по результатам предыдущих проверок (ревизий);

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.1.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

20.1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены вправе:

– сообщать общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

– в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

– требовать от должностных лиц Общества письменные объяснения или представление письменных заключений по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

– в случае необходимости привлекать к своей работе для решения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества специалистов, не занимающих должностей в Обществе;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

20.1.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены обязаны:

– своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

– давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

– соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

– фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;

– осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за финансовый год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Законе;

– при проведении проверок изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки;

– действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

20.1.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за финансовый год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами

голосующих акций Общества.

20.1.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.1.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов регламентируется внутренним положением, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

## **20.2. Аудитор Общества**

20.2.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.2.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.2.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним Обществом договора.

## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

21.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Закона.

21.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами с соблюдением требований, установленных Законом.

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

21.10. Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и прочие) передаются на хранение в соответствии с установленными правилами.

Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа г. Москвы, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства по архивному делу.

## **Статья 22. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.**

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными нормативно-правовыми актами;
- иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора (управляющей организации), а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

22.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава.

22.5. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Общество обязано в 7-дневный срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию всем заинтересованным лицам.

22.7. Общество размещает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, подлежащую обязательному раскрытию.

### **Статья 23. Заключительные положения**

23.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров в порядке, определенном Законом. Данные изменения и дополнения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

23.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Инспекция ФНС России №46  
г. Москва

Информация о регистрируемом органе  
Информация о государственном реестре юридических лиц

10 ИЮЛ 2014

1047796933447  
6147747362890

Информация о регистрируемом органе

Информация о государственном реестре юридических лиц

ГНИ  
ЧИСТОВА Е.В.



Временно исполняющий обязанности  
генерального директора  
ОАО «Энергокомпани»

Д.М.Сельков

38 (списки) (листов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью