

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания  
акционеров АО «Улан-Удэ Энерго»

«20» июня 2019 г.

(протокол № 1 от «20» июня 2019 г.)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Улан-Удэ Энерго»**  
(новая редакция)

г. Улан-Удэ  
2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	7
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	10
6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	10
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	12
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	15
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	23
10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ .....	25
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ .....	27

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго», именуемое в дальнейшем «Общество», создано по решению учредителей (Протокол от 14 ноября 2008 года № 1) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Наименование Общества при его создании - Открытое Акционерное Общество «Улан-Удэ Энерго» (ОАО «Улан-Удэ Энерго»).

1.2. Общество свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Улан-Удэ Энерго».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «Ulan-Ude Energo», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC«Ulan-Ude Energo».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.6. Место нахождения Общества: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Сайт Общества в сети Интернет: [www.uuenergo.ru](http://www.uuenergo.ru)

## 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных

производственных объектов;

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, пожарную, производственную и экологическую безопасность работы промышленных объектов, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;

- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- организация работы по обеспечению охраны труда;

- ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами и услугами природоохранного назначения;

- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;

- деятельность по использованию водных объектов;

- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;

- деятельность в области метрологии;

- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях электроэнергетики;

- перевозки пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и внутренним водным транспортом (в том числе в отношении опасных грузов);

- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте (в том числе в отношении опасных грузов);

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного, авиационного, внутреннего водного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;

- внешнеэкономическая деятельность;

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

- деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи;
- аренда каналов связи;
- услуги телематических служб (в том числе служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации);
- услуги передачи данных;
- использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для осуществления телевизионного вещания и радиовещания (в том числе вещания дополнительной информации);
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и защите сведений, составляющих коммерческую тайну;
- покупка (получение) электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии и у производителей электрической энергии на розничном рынке в целях перепродажи потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- продажа (поставка) электрической энергии (мощности) потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- образовательная деятельность;
- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является юридическим лицом – коммерческой корпоративной организацией по законодательству Российской Федерации и признается непубличным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 05.06.2015 г.), в связи с чем к Обществу не применяются нормы Федерального закона «Об акционерных обществах», применяемые в отношении публичных акционерных обществ, в частности, не применяются нормы о публичном размещении (путем открытой подписки) и публичном обращении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и другие нормы законодательства, предусмотренные для публичного общества.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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 стоимости принадлежащих им акций.

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

Сведения о представительствах и филиалах Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 616 696 000 (шестьсот шестнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

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

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 616 696 000 (шестьсот

шестнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

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

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (кроме размещенных Обществом акций, приобретаемых в целях сокращения их общего количества при уменьшении уставного капитала Общества).

4.8. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством, действующим на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

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

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

такого решения.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

После размещения дополнительных акций их владельцы будут обладать такими же правами, какие предоставляются ранее размещенными акциями.

5.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. Помимо Резервного фонда Общество вправе создавать и другие

фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

6.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

6.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

6.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.11. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 6.11 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.13. Документы, перечисленные в пункте 6.11 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

6.14. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 6.11 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае неоплаты затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

6.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с «01» июня по «30» июня в год, следующий за отчетным годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3.11.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.3.13. Дробление и консолидация акций.

7.3.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.17. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.3.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.3.20. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров.

7.3.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий.

7.3.22. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7.3.23. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7.3.24. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору, Управляющей организации (Управляющему).

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

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

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.9, 7.3.14 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

7.12. Созыв, подготовка, проведение, подведение и оглашение (доведение) итогов голосования Общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

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

8.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества,

его функции осуществляет Заместитель Председателя или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.6. Компетенция Совета директоров:

8.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.6.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

8.6.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.6.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.6.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

8.6.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 8.6.15, 8.6.16, 8.6.18, 8.6.42 настоящего Устава.

8.6.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.6.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.6.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.6.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества.

8.6.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

8.6.12. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона.

8.6.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.6.15. Принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом положений подпункта 8.6.16 настоящего Устава.

8.6.16. Принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или

иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее-ДЗО), не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

8.6.17. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества, утверждение отчета об итогах погашения акций Общества, утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Общества заявлений о продаже принадлежащих им акций, утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

8.6.18. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.6.19. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

8.6.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

8.6.21. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.

8.6.22. 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, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.

8.6.23. Принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату перед заключением сделки.

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

8.6.25. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.6.26. Избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря Общего собрания акционеров и досрочное прекращение их полномочий.

8.6.27. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены.

8.6.28. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа - избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях:

- (1) если Совет директоров принял решение о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего);
- (2) если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности.

Одновременно с принятием решения, указанного в пп. (1), пп.(2) настоящего подпункта Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего). Совет директоров вправе в этом случае также предложить ОСА принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

8.6.29. Принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего).

8.6.30. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе утверждение (корректировка) внутреннего документа, регулирующего вопросы материального стимулирования (премирования) Генерального директора.

8.6.31. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.6.32. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

8.6.33. 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) ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), 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;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.

8.6.34. Определение позиции Общества (представителей Общества)

по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

8.6.35. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

8.6.36. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

8.6.37. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат

Обществу.

8.6.38. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества.

8.6.39. Согласование кандидатур на отдельные ключевые должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, утверждение (корректировка) внутреннего документа Общества, регулирующего вопросы материального стимулирования (премирования) ключевых руководителей (высших менеджеров) Общества.

8.6.40. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных действующим на территории Российской Федерации законодательством, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

8.6.41. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.

8.6.42. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составлять менее 90 (девяноста) процентов от общего количества размещенных акций Общества. Принятие решения о приобретении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

8.6.43. Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

8.6.44. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

8.6.45. Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

8.6.46. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.

8.6.47. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.11.1, 7.3.13-7.3.15, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.20-7.3.22 настоящего Устава.

8.6.48. Утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6.49. Утверждение заключения о крупной сделке Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6.50. Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к его компетенции.

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

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, или Генерального директора Общества. Также заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по требованию единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора ДЗО Общества, 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу, исключительно для рассмотрения вопросов деятельности такого ДЗО, рассмотрение которых входит согласно Уставу в компетенцию Совета директоров Общества.

Деятельность Совета директоров Общества, включая порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, регулируется Уставом и соответствующим внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

8.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(1) Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

(2) Решение о согласии на совершение Обществом (или о последующем одобрении совершенной Обществом) сделки, в совершении которой 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 Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

- (3) Решение о согласии на совершение Обществом (или о последующем одобрении совершенной Обществом) крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- (4) Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.6.28, 8.6.29 Устава, принимаются Советом директоров большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.13. Выбывшим является умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или безвестно отсутствующим, или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Член Совета директоров Общества признается выбывшим:

- (1) со дня, в который Председатель Совета директоров Общества получил отказ члена Совета директоров от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме;
- (2) со дня смерти члена Совета директоров;
- (3) со дня вступления в силу решения суда о признании члена Совета директоров Общества недееспособным, ограниченным в дееспособности, безвестно отсутствующим.

8.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

9.2. Избрание Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.5. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

9.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

9.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

9.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором.

9.10. Генеральный директор Общества:

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

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени

Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

– определяет в пределах места нахождения Общества, установленного в пункте 1.6 настоящего Устава, адрес Общества, по которому находится единоличный исполнительный орган Общества, а также обеспечивает своевременное внесение изменений в сведения об адресе Общества, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

– решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.11. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

9.12. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.13. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации или Управляющему.

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

9.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно Управляющая организация (Управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## 10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

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

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

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается Председатель.

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

10.10. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению

нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

10.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

10.12. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.13. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

– информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим на территории Российской Федерации законодательством и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

11.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

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

Прошито и пронумеровано  
27 лист (ов)  
«20» июня 2019 г.  
Генеральный директор  
Бубалун М.Г.

