

УТВЕРЖДЕН  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 30.05.2014 г.  
Протокол от 02.06.2014 г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций**  
**Костромской ГРЭС»**

г.Волгореченск  
2014

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами тех государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
- 1.5. Место нахождения Общества: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.
- 1.6. Почтовый адрес: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.  
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.  
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении № 1 к настоящему Уставу, являющемся его неотъемлемой частью.

- 2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, но не ограничиваясь:
- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
  - передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
  - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
  - монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха;
  - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности;
  - обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
  - обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водоподготовительных установок;
  - управление эксплуатацией жилого фонда;
  - удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности;
  - сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам;
  - лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной сточной воды;
  - оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;
  - монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водоочистных канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реагентного хозяйства;
  - транспортно-экспедиционные услуги;
  - ремонт автотранспортных средств;

- оптовая торговля;
- розничная торговля.

Виды деятельности, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.

- 4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 19 000 (девятнадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.

- 4.3. 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 и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

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

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

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

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

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

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

## **Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

- 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 5.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).  
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.  
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.  
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.  
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.  
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.  
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.  
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

- 6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 3) получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
  - 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 7. Дивиденды**

- 7.1. 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. 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.  
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.  
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.  
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
- 7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
- 7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная

прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

- 7.5. 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.
- 7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

#### **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

#### **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- 9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 7) дробление и консолидация акций Общества;
  - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11) утверждение Аудитора Общества;
  - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибыли 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;
  - 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;
  - 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принимать по указанным вопросам решения.

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

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

10.6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях размещения акций посредством закрытой подписки, а также в случае размещения путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16-18, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.9. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии,

утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

- 10.10. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

- 10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 10.13. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

- 10.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также может размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также может размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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

- 10.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.
- Бюллетень для голосования направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 10.18. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.19. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 10.20. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.22. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- Секретарь Общего собрания акционеров, а также лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- В случае отсутствия соответствующего решения Совета директоров секретарь Общего собрания акционеров может быть назначен Председательствующим на Общем собрании акционеров.
- 10.23. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
- В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
- 10.24. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

## **Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

- 11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.  
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 11.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1 настоящей статьи.
- 11.4. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
- 11.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.  
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

- 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) 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;
- 3) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров общества;
- 6) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 9) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством РФ;
- 12) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 13) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты и предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются

- лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 19) создание филиалов и представительств Общества;
  - 20) принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 22) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением организаций, указанных в пп. 21 пункта 10.2. статьи 10 Устава;
  - 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 24) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
  - 25) рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
  - 26) определение списка высших менеджеров, а также принятие решения об установлении размера и определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций высшим менеджерам;
  - 27) предварительное одобрение организационной структуры Общества;
  - 28) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:
    - изменения штатной численности Общества;
    - изменения, касающиеся должностей высших менеджеров;
  - 29) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов об итогах его выполнения (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
  - 30) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их выполнении;
  - 31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;
  - 32) утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
  - 33) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения

и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

- 34) утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками;
- 35) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;
- 36) одобрение 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/или тепловой энергии, вне зависимости от его стоимости;
- 37) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 5 (пяти) процентам балансовой стоимости активов Общества, за исключением:
  - сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - сделок по приобретению технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута, дизельного и газотурбинного топлива);
  - сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
  - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - = уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - = изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
  - сделок, указанных в подпункте 41 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества.
- 38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 200 000 (двести тысяч) рублей и/или когда срок, на который передаются или получают права, составляет не менее 1 года;
- 39) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;
- 40) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества

или имущественных прав требования к себе или 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;

- 41) одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:
- с выдачей Обществом займов, ссуд;
  - с привлечением обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));
  - с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;
  - с размещением Обществом депозитов;
  - с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);
  - с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;
  - с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
  - с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);
  - с принятием Обществом обязательств по векселю;
- 42) одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов;
- 43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества;
- 44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящей статьей Устава, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров.

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

12.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

### **Статья 13. Избрание Совета директоров Общества**

- 13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.
- 13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.  
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.9 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

#### **Статья 14. Председатель Совета директоров Общества**

- 14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.  
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

#### **Статья 15. Заседания Совета директоров Общества**

- 15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.
- 15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета

директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

- 15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.8. Решение Совета директоров Общества о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества. При принятии Советом директоров Общества такого решения не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 15.9. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Обществ в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.
- 15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.  
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.
- 15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров Общества документы.  
При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

## **Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества**

- 16.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.
- 16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества**

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 17.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 17.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.  
Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.  
Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.  
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 17.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.  
Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.
- 17.7. 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.
- 17.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);
- 11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- 13) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с пунктом 19.4 настоящего Устава;
- 14) организует исполнение решений Общего Собрания и Совета директоров;
- 15) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;
- 16) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а так же несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

17.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

- 17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 17.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 17.13. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 17.14. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 17.15. Генеральный директор Общества, 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.
- 17.16. 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.

## **Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

- Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.
- 18.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
  - 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  - 3) 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;
  - 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и/или бюджетом Общества;
  - 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - 10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 18.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.8. По решению общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

- 18.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 18.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.  
Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
- 18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
  - иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
- 19.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

- 20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор о создании Общества;
  - 2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы Общества;
  - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - 6) годовые отчеты;

- 7) документы бухгалтерского учета;
  - 8) документы бухгалтерской отчетности;
  - 9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
  - 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - 11) отчеты независимых оценщиков;
  - 12) списки аффилированных лиц Общества;
  - 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.
- Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 20.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- 20.5. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.
- Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

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

- 21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 21.3. 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.