

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров

Протокол от «21» декабря 2015 г.

## УСТАВ

Акционерного общества

«Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск»

г. Нефтеюганск  
2015г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ЮТЭК - Нефтеюганск».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Киевская, здание 10.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является непубличным.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество может участвовать в создании коммерческих организаций и создавать таковые на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.10. По отношению к АО «ЮТЭК-Нефтеюганск», АО «ЮТЭК» является Основным обществом и, соответственно АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» по отношению к АО «ЮТЭК» является дочерним обществом. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, в том числе указания о совершении сделок о приобретении или отчуждении имущества (движимого или недвижимого), указания о формировании структуры Общества, штатного расписания Общества, ежегодного бюджета Общества, о ведении бухгалтерского учета и отчетности, технической политики.

3.11. Общество обязано согласовывать с Основным обществом штатное расписание, структуру, годовой бюджет, а также любые изменения или дополнения к указанным документам не позднее 30 ноября года, предшествующего отчетному году.

3.12. Общество обязано согласовывать с Основным обществом кандидатуры на должность заместителей директора, в том числе главного инженера и главного бухгалтера.

3.13. Общество вправе выступать учредителем или соучредителем в иных

юридических лицах различных организационно-правовых форм только с согласия Основного общества.

3.14. Дочернее общество обязано согласовывать с Основным обществом совершение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей, а также сделок независимо от суммы, связанных прямо или косвенно с отчуждением или приобретением недвижимого имущества.

#### **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения своей цели общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- производство электрической энергии;
- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям;
- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению;
- оказание услуг по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;
- проектирование электрических распределительных сетей, а также систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для электрических распределительных сетей;
- проведение экспертизы проектов электрических сетей в целом и основных частях;
- производство расчетов режимов электрооборудования;
- эксплуатация линий электропередачи и силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- эксплуатация и наращивание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;
- эксплуатация иного электрооборудования;
- работы по анализу проектов, консультационных, инжиниринговых и посреднических услуг в энергетике;
- ремонт основного оборудования и аппаратов для электрических подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;
- ремонт вспомогательного оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений электрических станций, распределительных устройств;
- ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- ремонт систем и приборов учета и контроля качества и количества электрической энергии;
- ремонт электрических установок, их узлов и деталей;
- ремонт бытовой техники;
- ремонт иного электрооборудования;
- монтаж силовых трансформаторов;
- монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж сетей и систем управления защиты, автоматики, измерений (в том числе АСУ и АСУ ТП) и сигнализации подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);

- монтаж систем и приборов учета и контроля качества и количества электрической энергии;
- монтаж воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- монтаж иного электрооборудования;
- наладка и испытание силовых трансформаторов;
- наладка и испытание силового электрооборудования подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- наладка и испытание вспомогательных электротехнических и технологических подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- испытание опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций;
- наладка и испытание комплектных распределительных устройств подстанций;
- наладка и испытание систем и приборов учета электрической энергии;
- наладка иного электрооборудования;
- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений качества электрической нагрузки;
- оценка качества масла, отчистки и регенерации отработанного масла, очистки масло-системы;
- установка, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание уличного освещения и светофорных объектов;
- установка, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание дворового освещения и иллюминации;
- содержание дорог общего пользования;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и грузоподъемных механизмов;
- иные транспортные услуги;
- строительные и строительно-монтажные работы;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- оказание платных услуг гражданам и предприятиям;
- медицинская деятельность;
- коммерческая деятельность;
- другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

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

4.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

## **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют

на основании его доверенности.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **Размещенные и объявленные акции общества**

6.1. Уставный капитал общества составляет 3 921 569 (три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, состоящий из 3 921 569 (три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 30 000 000 (тридцать миллионов) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

### **Увеличение уставного капитала общества**

6.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества.

Решение совета директоров общества по предложению общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала общества принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

6.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Уменьшение уставного капитала общества**

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

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

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

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в

месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.10. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **Чистые активы общества**

6.11. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями п. 8 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.13. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями п. 2. ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.14. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.15. Если в течение сроков, установленных п. 6.12 и п. 6.14 устава, общество не исполнит предусмотренных указанными пунктами обязанностей, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

## 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Обыкновенные акции общества**

7.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

### **Голосующие акции общества**

7.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

7.11. Акции, голосующие по вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом.

## **8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

8.2. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

9.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.



10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.5. 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.

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

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (директор, управляющая организация, управляющий).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Директор избирается советом директоров.

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

11.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

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

Годовое общее собрание акционеров общества проводится обществом в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

### **Компетенция общего собрания акционеров общества**

12.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 14) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 15) уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 18) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пп. 2, 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение аудитора общества;
- 25) утверждение внутренних документов общества:
  - положения об общем собрании акционеров;
  - положения о совете директоров;
  - положения о ревизионной комиссии;
  - положения о единоличном исполнительном органе.
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и

проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к его компетенции.

12.4. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пп. 2, 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) утверждение внутренних документов общества:
  - положения об общем собрании акционеров;
  - положения о совете директоров;
  - положения о ревизионной комиссии;
  - положения о единоличном исполнительном органе.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров общества**

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного законодательством.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, а так же через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

12.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

12.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

12.10. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предполагаемого кандидата;
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

12.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.12. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

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

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

12.15. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

### **Внеочередное общее собрание акционеров общества**

12.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.18. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего

собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законодательством.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законодательством.

12.20. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если иной срок не установлен законодательством.

12.21. В случае если в течение установленного настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров общества**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

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

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

#### **Бюллетени для голосования**

12.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.25. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.26. При проведении общего собрания акционеров, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

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

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **Счетная комиссия общества**

12.29. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.30. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

12.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. 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.

### **Компетенция совета директоров общества**

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 6) утверждение финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности;



7) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

16) использование резервного фонда и иных фондов общества;

17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, необходимость утверждения которых определена Федеральными законами и законодательством субъектов Российской Федерации, внесение в эти документы изменений и дополнений;

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

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества акционерного общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих сделок;

- сделки, связанных со сдачей в аренду и субаренду имущества на срок более одного года.

- сделки благотворительного и спонсорского характера

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 23) избрание исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 28) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 29) принятие решения об участии и прекращения участия общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих корпоративных организаций;
- 30) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих корпоративных организаций;
- 31) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) утверждение кандидатур на должность первого заместителя директора, заместителя директора, главного бухгалтера общества, согласование договоров с ними;
- 33) принятие решения об участии общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;
- 34) предварительное одобрение решений о совершении обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав (требований) 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, 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;
- 35) принятие решения об утверждении порядка взаимодействия общества с организациями, в которых участвует общество;
- 36) согласование совмещения директором должностей в органах управления других организаций;
- 37) 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.
- 38) Утверждение отчета совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 39) Предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности по инициативе работодателя заместителей генерального директора.
- 40) Утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- 41) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **Избрание совета директоров общества**

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров общества в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.6. Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров общества не прекращаются, кроме случая, установленного п. 13.7 устава общества.

13.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров общества, определенного общим собранием акционеров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров общества в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

#### **Председатель совета директоров общества**

13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

13.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

13.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя, а при их совместном отсутствии один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, заранее принятому большинством голосов всех членов совета директоров общества.

13.13. В связи с осуществлением функций, предусмотренных п. 13.12 устава, заместитель председателя совета директоров общества (либо член совета директоров общества, назначенный решением совета директоров общества) вправе созывать заседания совета директоров общества, председательствовать на них, подписывать протоколы заседаний совета директоров общества, а также совершать иные необходимые действия.

#### **Заседание совета директоров общества**

13.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

13.16. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров общества.

13.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров общества, а также большинство членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

13.18. Решение совета директоров общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров общества.

13.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества 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.

13.20. 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.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров общества и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Директор избирается советом директоров общества на срок не более 3 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

14.5. Если директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.6. Если полномочия директора или управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора), и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

14.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

14.8. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (директора, исполняющего обязанности директора) Общества, в связи с нахождением его в командировке, отпуске, а также в связи с временной нетрудоспособностью, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы уполномоченному лицу при условии одновременного соблюдения следующих условий:

- наличие письменного согласия Основного общества о временной передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества уполномоченному лицу;

- выдача лицу, которому временно передаются полномочия единоличного исполнительного органа, доверенности на осуществление соответствующих полномочий.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

15.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или 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.

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

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору), равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

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

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества,

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

16.6. 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 процентами голосующих акций общества.

16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.10. 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.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Общество вправе создавать иные фонды.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного пунктом 17.1 устава общества.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом



директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **18. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

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

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в разрешенную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

