

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «НИИПТ» – ОАО «НТЦ ЕЭС»
от «30» июня 2014 года

(Протокол заседания Совета
директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от
30.06.2014 №50)

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт по передаче
электроэнергии постоянным током высокого
напряжения»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург
2014



Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иным законодательством Российской Федерации путем реорганизации открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – ОАО «НТЦ ЕЭС») (ОГРН 1027801531427) в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 (протокол № 2).

Общество является правопреемником ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 28.09.2012 (протокол № 2).

Единственным акционером Общества является ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения»;
- на английском языке: Joint-Stock Company High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «НИИПТ»;
- на английском языке: JSC «NIPT».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А.

Почтовый адрес Общества: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (далее – РФ) с момента государственной регистрации и создается на неопределенный срок (без ограничения срока деятельности).

Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также законодательством других государств, нормами международного права, в том числе:

- приобретает, имеет в собственности и учитывает на своем самостоятельном балансе любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности;
- от своего имени совершает любые действия (в том числе сделки), не запрещенные законодательством РФ, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ;
- открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами в российских рублях и иностранной валюте;
- выступает истцом и ответчиком в суде;
- имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и сокращенным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения (фирменная печать), другие печати и штампы, фирменную марку (эмблему), торговый и товарный знак, бланки со своим полным фирменным

наименованием на русском и английском языках и указанием на место нахождения Общества, иные атрибуты и средства визуальной идентификации, разрешенные законодательством РФ.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

РФ, её органы и органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам РФ, её органов и органов местного самоуправления.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – Акционеры), Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

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

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за её пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

Руководитель филиала или представительства Общества назначается в порядке, установленном настоящим Уставом, и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.5. Общество имеет право создавать и участвовать в других юридических лицах (в том числе в дочерних и зависимых обществах – далее ДЗО):

- на территории РФ – в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом;
- за пределами РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства (по месту нахождения ДЗО) и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности;
- разработка и научное обоснование технических предложений для отдельных электропередач и системообразующей сети региональных энергоорганизаций, межрегиональных и межгосударственных связей ЕЭС России;
- изучение новых мировых тенденций и технических решений в области техники передачи электрической энергии и определение областей их эффективного использования в ЕЭС России;



- разработка концепции применения электропередач и вставок постоянного тока в составе ЕЭС России и ее внешних связей;
- участие в разработке предложений по формированию перечня инвестиционных проектов в электросетевом строительстве;
- разработка научных основ новых технологий передачи электрической энергии постоянным и переменным током, обобщение опыта эксплуатации объектов с новой технологией передачи;
- разработка принципиальных решений по преобразовательным устройствам подстанций и вставок постоянного тока, в том числе, на базе новых технологий электронной техники;
- разработка на базе новых технологий преобразовательных устройств широкого применения, в том числе, для электропривода;
- разработка и обоснование технических требований к специальному оборудованию для передачи электрической энергии; проведение на специальных высоковольтных установках и стендах стандартных (по ГОСТ и МЭК), нестандартных, в том числе ресурсных испытаний оборудования (элегазовых КРУ, ограничителей перенапряжения, измерительных трансформаторов, разъединителей и др.) для ОРУ и подстанций, и изделий (изоляторов, силовых кабелей, конденсаторов, вводов и др.) с целью их аттестации и сертификации;
- разработка и внедрение комплексов АСУ ТП электрической части станций и подстанций;
- проведение на электродинамической модели испытаний, сертификации и аттестации систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России;
- теоретические и экспериментальные исследования электрофизических проблем, связанных с созданием электропередач сверхвысокого напряжения постоянного и переменного тока;
- обобщение мировых достижений, исследование и разработка новых средств автоматического управления и регулирования, включая централизованные системы противоаварийного управления;
- разработка и обоснование технических мероприятий по защите окружающей среды от воздействия электрических полей;
- исследования и разработки технических решений, обеспечивающих высокую надежность линейной и подстанционной изоляции в районах с загрязненной атмосферой;
- научное обоснование и участие в разработке нормативных методических материалов и программных средств по обеспечению устойчивости, надежности и живучести ЕЭС России, а также по электрическим расчетам линий и подстанций;
- участие в экспертизе проектов всех стадий развития ЕЭС России и отдельных элементов новой техники в электросетевом строительстве;
- внешнеэкономическая деятельность;
- консультационная деятельность;
- посредническая деятельность;
- приобретение, сбор, переработка и реализация сырьевых ресурсов, отходов производства;
- перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;
- проведение, конференций, семинаров, выставок, аукционов, торгов;



- медицинское обслуживание, в том числе санаторное лечение;
- ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования по обучению специалистов по специальностям Общества;
- разработка, внедрение и продажа программных продуктов, «ноу-хау», наукоемких технологий, проведение научно-исследовательских работ;
- сдача в аренду приборов, оборудования, производственных и нежилых помещений;
- разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;
- строительство жилого и нежилого фонда, производство и торговля строительными материалами, строительные работы;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 № 2487-1 и законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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 РФ или иными правовыми актами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

4.1.1. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- в количестве 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук;
- на общую сумму по номинальной стоимости 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не вправе приобретать размещенные акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае уставный капитал Общества должен быть уменьшен путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

Размещенные обыкновенные именные акции Общества являются голосующими при решении всех вопросов на общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

5.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ и иными правовыми актами РФ 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.

5.2.1. Акционеры в случаях, предусмотренных законодательством РФ, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

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.

5.2.2. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества не допускается.

5.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционером признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Акционерами могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе быть Акционерами, если иное не установлено законодательством РФ.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести иные обязанности, установленные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание);
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия).

Статья 8. СОБРАНИЕ

8.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

Порядок и сроки созыва, подготовки и проведения Собраний и принятия ими решений, установлены законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и соответствующими внутренними документами Общества, утвержденными Собранием.

8.2. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в 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 Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом 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 Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение её (его) полномочий;

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

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

14) определение порядка ведения Собраний;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;



- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. В обществе не создается Совет директоров (Наблюдательный совет), в связи с чем в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания относится также решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение для решения Собранием вопросов об избрании совета директоров (наблюдательного совета) обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества;
- 3) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества, отчетов об итогах погашения акций Общества, отчетов об итогах предъявления Акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) отчуждение (реализация) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у Акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом;
- 10) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с законодательством РФ, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 11) избрание Генерального директора, определение условий договора с ним и досрочное прекращение его полномочий (договора с ним), принятие решения о привлечении Генерального директора к ответственности и его поощрении, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц;
- 12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) образование временного единоличного исполнительного органа Общества, а также привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством РФ;
- 14) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, выполнении решений Собрания, исполнении Генеральным директором своих обязанностей, а также ежеквартальных отчетов о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества;
- 15) утверждение Перечня должностей Общества, по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Собранием, а также согласование назначения, перевода, увольнения работников Общества в соответствии с указанным Перечнем;
- 16) утверждение организационной структуры Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора), в том числе определяющих:
 - принципы учетной политики Общества;



- процедуры бизнес-планирования, управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества (в том числе порядок формирования и использования фондов Общества, а также порядок, сроки и формы предоставления плановых и отчетных документов);
- условия, порядок и сроки оплаты труда работников Общества;
- стандарты и правила страховой защиты Общества;
- порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

18) утверждение:

- Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана Общества), включающего Инвестиционную программу Общества, а также перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества;
- перечня и целевых (плановых) значений (скорректированных значений) КПЭ подразделений и должностных лиц Общества;
- отчетов о выполнении Бизнес-плана, включающих выполнение Инвестиционной программы Общества и результаты выполнения КПЭ Общества, подразделений и должностных лиц Общества;

19) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств фондов специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств фондов специального назначения;

20) определение кредитной политики Общества в части выдачи и получения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача и авалирование простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

21) определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

22) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

23) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) одобрение совершения Обществом:

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

б) сделок, включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав



(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (Одного) процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

в) иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Собрании.

26) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

27) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также изменений и дополнений к ним (в том числе новую редакцию положений);

28) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

29) принятие решений:

- об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах») - вступлении в действующую организацию, приобретении доли участия (акций, паев, долей) в уставном капитале организации, создании новой организации, согласование учредительных документов указанных организаций;
- об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) Общества в уставном капитале другой организации;
- об обременении доли участия (акций, паев, долей) Общества в уставном капитале другой организации или передаче их в доверительное управление;
- о прекращении участия Общества в других организациях, отчуждении доли участия (акций, паев, долей) Общества в уставном капитале указанных организаций;
- о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества



с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Собранием;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении целевых значений КПЭ (скорректированных целевых значений КПЭ) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных КПЭ ДЗО;

о) об утверждении Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;

р) о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;

у) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Собранием;

ф) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

х) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

30.1) определение перечня ДЗО, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, предусмотренных подпунктом 30 пункта 8.3 настоящего Устава.

31) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

32) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

33) 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 случаев, установленных

ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом), за исключением акций;

34) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Вопросы, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

8.5. Собрание не вправе:

а) рассматривать и принимать решения по вопросам:

- не отнесенным к его компетенции законодательством РФ и настоящим Уставом;
- или не входящим в повестку дня Собрания;

б) изменять повестку дня Собрания.

8.6. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется:

- бюллетенями для голосования;
- по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

8.6.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания, принимаются простым большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Уставом.

Статья 9. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

9.1. Органом Общества, ответственным за созыв и проведение Собрания, является Генеральный директор.

9.2. При подготовке к проведению Собрания Генеральный директор принимает решения по вопросам об утверждении повестки дня Собрания, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, об утверждении сметы затрат на проведение Собрания, о назначении секретаря Собрания а также по другим вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Собрания.

9.3. Собрание может проводиться в форме:

- собрания – совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Собрания по вопросам повестки дня принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.4. Общество обязано проводить годовое Собрание:

- ежегодно;
- в срок не ранее чем через 2 (Два) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года;
- в форме собрания.

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

9.4.1. Годовое Собрание обязано принять решения по следующим вопросам:

- об избрании Ревизионной комиссии;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Собрания могут быть также включены другие вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

9.5. Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

9.5.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Генерального директора на основании:

- собственной инициативы Генерального директора;
- требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.5.2. Собрание, созванное по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

9.6. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за:

- 20 (Двадцать) дней до даты его проведения;

- 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, в случае если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом.

9.6.1. В случае, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

9.7.1. Принявшими участие в Собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до окончания времени приема бюллетеней.

9.7.2. При отсутствии кворума для проведения:

- годового Собрания – должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня;
- внеочередного Собрания – может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами размещенных голосующих акций Общества.

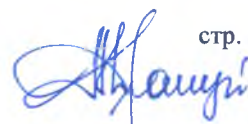
9.7.3. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Собрании.

9.8. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим Акционером, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и без доверенности действует от имени Общества в соответствии и с учетом ограничений и изъятий, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Собрания, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для достижения целей и решения задач Общества, в том числе Бизнес-плана Общества, достижение целевых значений КПЭ Общества, подразделений и должностных лиц Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Собранию Бизнес-план Общества (скорректированный Бизнес-план Общества), включающий Инвестиционную программу Общества, а также перечень и целевые значения КПЭ Общества, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Собранию перечень и целевые значения КПЭ подразделений и должностных лиц Общества;
- представляет на утверждение Собранию отчеты о выполнении Бизнес-плана, включающие выполнение Инвестиционной программы Общества и результаты выполнения КПЭ Общества, подразделений и должностных лиц Общества, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;
- организует выполнение решений Собрания;
- обеспечивает создание необходимых условий для выработки и реализации Обществом научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ при осуществлении деятельности Общества;
- утверждает (принимает) внутренние нормативные и методические документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;



- совершает сделки от имени Общества, в том числе распоряжается имуществом Общества;
- выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также, в предусмотренных законодательством РФ случаях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;
- обеспечивает рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организует надлежащий учет и контроль его использования;
- обеспечивает своевременное исполнение обязательств Общества, установленных заключенными Обществом гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и представляет интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и иных органах;
- реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- утверждает штатное расписание, в том числе должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством РФ;
- согласовывает с Собранием назначение, перевод, увольнение работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Собранием;
- утверждает функциональные и должностные обязанности работников Общества;
- организует, в случае необходимости, проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- представляет на рассмотрение Собранию годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, в сроки, установленные законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными актами Общества, решениями Собрания;
- представляет на рассмотрение Собранию отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Собрания, а также исполнении Генеральным директором своих обязанностей;
- предоставляет на рассмотрение Собранию ежеквартальные отчеты о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества;
- представляет на рассмотрение Собранию отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременную подготовку и предоставление в полном объеме информации и документов, подлежащих представлению Акционерам при подготовке к проведению Собраний в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Собрания;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества или являющихся конфиденциальными;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц Общества к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.



Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Собранию в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Общества, решениями Собрания.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Общества, решениями Собрания, распоряжениями лица, уполномоченного Собранием осуществлять в отношении Генерального директора права и обязанности работодателя, а также договором, заключаемым им с Обществом.

10.2. Генерального директора избирает Собрание на 1 (Один) год.

Собрание вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

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

10.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Собранием.

Условия договора с Генеральным директором определяет Собрание или лицо, уполномоченное Собранием на подписание договора с Генеральным директором.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляют Собрание, или лицо, уполномоченное Собранием, в порядке, установленном законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания, а также договором между Обществом и Генеральным директором.

10.4. По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

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

Договор от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Собранием.

Условия договора и изменения к нему, в том числе в части срока полномочий, размера и условий вознаграждения, а также иных выплат, определяет Собрание или лицо, уполномоченное Собранием.

10.4.2. Генеральный директор, управляющая организация (управляющий), лицо, исполняющее обязанности Генерального директора:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок и сроки созыва, подготовки и проведения заседаний Ревизионной комиссии и принятия ей решений установлен законодательством РФ, иными правовыми актами РФ,



настоящим Уставом и внутренним документом Общества о Ревизионной комиссии, утвержденным Собранием.

11.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится решение следующих вопросов:

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 РФ, Уставу, внутренним документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными Бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.3. Ревизионная комиссия имеет право:

1) беспрепятственного доступа во все служебные помещения Общества;

2) опечатывать денежные хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные помещения Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изымать из документации Общества отдельные документы (с оставлением в документации Общества акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) запрашивать и получать у органов управления, должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

5) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации;

6) выдавать предписания исполнительным органам и должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

7) требовать созыва внеочередного Собрания;

8) выносить органам управления и должностным лицам Общества представления о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества в случае нарушения ими законодательства РФ, иных правовых актов РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, решений Собрания.



9) имеет иные права, установленные законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Собранием.

11.4. Ревизионная комиссия избирается:

- в количестве 3 (Трех) человек;
- Собранием на срок до следующего годового Собрания.

11.4.1. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.5. По решению Собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Собрании Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Собрания.

11.6. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал, в форме:

- совместного присутствия;
- заочного голосования (опросным путем).

11.6.1. При заочном голосовании всем членам Ревизионной комиссии направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Ревизионной комиссии опросный лист должен быть представлен в Ревизионную комиссию.

11.7. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум):

- в форме совместного присутствия – если на нем лично присутствуют не менее половины от общего числа членов Ревизионной комиссии;
- в форме заочного голосования – если в голосовании приняли участие не менее половины от общего числа членов Ревизионной комиссии.

11.7.1. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более чем на 10 (Десять) дней.

11.8. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при проведении голосования голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

11.9. Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

11.10. Членам Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, в порядке, установленном внутренним нормативным актом Общества, утверждаемом Собранием.

11.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;
- или на основании решения Ревизионной комиссии;
- или по решению Собрания, или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.11.1. Ревизионная комиссия имеет право, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, органов управления и должностных лиц

Общества обязана потребовать созыва внеочередного Собрания.

11.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Общества Собрание ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом, Акционерами, Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим).

Аудитор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, иных правовых актов РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяет Собрание.

11.13. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом законодательства РФ, иных правовых актов РФ при ведении бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.13.1. Порядок и сроки проведения проверок (ревизий) и составления заключения по итогам проверки (ревизии) Ревизионной комиссии или Аудитора Общества определяются законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

Статья 12. БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

Статья 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения в соответствии с законодательством РФ (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

13.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.



Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

13.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимает Собрание. 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.

Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

13.9. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

13.10. Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество создает Резервный фонд.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.



Резервный фонд создается в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

13.11. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава иные фонды, обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность, коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие Общества.

Статья 14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, следующие документы (если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить указанные документы постоянно):

- 1) решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (принадлежащее Обществу на праве собственности или иных основаниях);
- 4) внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспекты эмиссии ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы финансового и бухгалтерского учета и отчетности;
- 9) протоколы Собраний и Ревизионной комиссии;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения (акты) Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) бюллетени для голосования на Собрании, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) сведения о лицах, имеющих доверенность на представление интересов Общества;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

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

14.3. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

14.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий, устанавливается Генеральным директором и не может превышать затрат на их изготовление.

14.5. Общество обеспечивает Акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне. Акционеры, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Общество и его должностные лица несут ответственность, установленную законодательством РФ, за достоверность информации (сведений и документов), представляемой государственным органам, органам управления Общества и Акционерам.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

15.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.


стр. 23 из 23