

УТВЕРЖДЕН

**распоряжением Министерства
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Оренбургской области**



от 20.09.2021 № 2154-р

(в редакции распоряжения

от 04.12.2021 № 2875 р)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Коммунальные электрические сети Оренбургской области
«Оренбургкоммунэлектросеть»**

город Оренбург, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2020 год, утвержденного Законом Оренбургской области от 20.12.2019 № 2010/527-VI -ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Законом Оренбургской области 28.06.2004 № 1278/197-III-ОЗ «О приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области», Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 10.01.2020 № 5-ук и распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 20.09.2021 № 2154-р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть».

1.2. Учредителем Общества является Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество является полным правопреемником преобразованного государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть».

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Оренбургкоммунэлектросеть».

2.3. Место нахождения Общества: 460021, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 30/2.

2.4. Почтовый адрес Общества: 460021, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 30/2.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества: имеются филиалы:

2.5.1. Филиал Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Абдулинские коммунальные электрические сети;

Сокращенное наименование: Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» - Абулинские КЭС.

Место нахождения филиала: 461742, Российская Федерация, Оренбургская область, город Абдулино, улица Сельхозтехника, дом 1/4.

2.5.2. Филиал Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Бугурусланские коммунальные электрические сети;

Сокращенное наименование: Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» - Бугурусланские КЭС.

Место нахождения филиала: 461630, Российская Федерация, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 111.

2.5.3. Филиал Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Бузулукские коммунальные электрические сети;

Сокращенное наименование: Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» - Бузулукские КЭС.

Место нахождения филиала: 461041, Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица Луговая, дом 10.

2.5.4. Филиал Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Орские коммунальные электрические сети;

Сокращенное наименование: Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» - Орские КЭС.

Место нахождения филиала: 462401, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, переулок Синчука, дом 18.

2.5.5. Филиал Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» - Сорочинские коммунальные электрические сети;

Сокращенное наименование: Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» - Сорочинские КЭС.

Место нахождения филиала: 461903, Российская Федерация, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Карла Маркса, дом 233.

2.6. Общество имеет в своем составе районные участки коммунальных электрических сетей; административный комплекс «Дубрава», расположенные вне места его нахождения.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовой статус Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

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

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

3.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Учредители, акционеры Общества вправе утвердить внутренний регламент и иные внутренние документы Общества, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами.

3.9. Положения, содержащиеся во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества, не могут противоречить положениям настоящего Устава.

3.10. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, деятельности, сопутствующей ей и иных видов деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) находящимся в собственности Общества и повышение рыночной стоимости акций Общества.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.2.1 Основной вид деятельности:

- передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.

4.2.2. Иные виды деятельности:

- распределение электроэнергии;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- работы бетонные и железобетонные;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно - технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- вложения в ценные бумаги;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, членства в саморегулируемой организации) или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения возникает с момента получения такого разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и в консолидированном балансе Общества.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим уставом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 5 410 447 000 (пять миллиардов четыреста десять миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей, который разделен на 54 104 470 (пятьдесят четыре миллиона сто четыре тысячи четыреста семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.5.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в реестре владельцев ценных бумаг.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.6. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется единоличным исполнительным органом Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

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

11.5. 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.

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

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

12.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

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

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

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

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого

зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные, в связи с этим.

13.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

13.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней со дня представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

13.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

14.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

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

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение внешнего аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции счетной комиссии переданы в соответствии с договором регистратору Общества;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

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

15.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

15.6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в другом месте. Конкретное место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

15.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного финансового года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

16.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

16.7. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

16.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

16.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.12.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.12.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 и пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.12.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.12.4 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.12.5 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.12.6 Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.12.7 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

16.12.8 Определение размера оплаты услуг Аудитора;

16.12.9 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.12.10 Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16.12.11 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

16.12.12 Создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.12.13 Принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением находящегося в собственности Общества недвижимого имущества, а также движимого имущества, назначение которого предусматривает использование для осуществления основного вида деятельности (передаточные устройства, кабельные и воздушные линии электропередач, комплектные трансформаторные подстанции, распределительные пункты всех уровней напряжения), в собственность другим лицам, передачей им, оставаясь собственником, прав владения, пользования и распоряжения имуществом, передачей имущества в залог и обременением его другими способами, распоряжением им иным образом.

16.12.14 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16.12.15 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

16.12.17 Утверждение регистратора Общества и существенных условий договора с ним;

16.12.18 Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

16.12.19 Избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16.12.20 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Генерального директора Общества;

16.12.21 Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

16.12.22 Принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (поквартально и/или по итогам года), и утверждение размера соответствующего премирования, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

16.12.23 Утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества (положение о закупке);

16.12.24 Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

16.12.25 Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

16.14. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.16. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке должен решаться вопрос об избрании председателя Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

16.17. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения голосования (опросным путем).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень (опросный лист) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень (опросный лист) должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины, избранных членов Совета директоров.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается не только письменное мнение члена (-ов) Совета директоров Общества, а также мнение, высказанное на Совете директоров, проведенном в формате видеоконференцсвязи, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.19. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого как в очной, так и в заочной форме, а также материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания, если более короткий срок не установлен решением председателя Совета директоров либо Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества.

16.20. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

17.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на главного инженера или на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

17.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

17.4. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

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

17.6. Генеральный директор Общества:

17.6.1 Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.6.2 Заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17.6.3 Издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние, распорядительные документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.6.4 Определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

17.6.5 Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17.6.6 Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества и руководителями, непосредственно подчиненных ему;

17.6.7 Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

17.6.8 Выдает доверенности от имени Общества;

17.6.9 Обеспечивает организацию, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности Общества;

17.6.10 Не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

17.6.11 Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

17.6.12 Обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17.6.13 Создает безопасные условия труда работников Общества;

17.6.14 Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17.6.15 Определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;

17.6.16 Обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

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

17.6.18 Обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

17.6.19 Решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

18.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

18.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, и за организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и создание необходимых условий для лиц, работающих с такими сведениями.

18.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего устава уполномочено выступать от его имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности внешнего Аудитора (аудиторскую организацию).

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

19.7. Отчетный финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19.9. По месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества, по которым не истек срок хранения, установленный законодательством Российской Федерации:

19.9.1 Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

19.9.2 Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

19.9.3 Внутренние нормативные документы Общества;

19.9.4 Положения о филиалах или представительствах Общества;

19.9.5 Годовые отчеты Общества;

19.9.6 Документы бухгалтерского учета Общества;

19.9.7 Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19.9.8 Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

19.9.9 Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

19.9.10 Отчеты независимых оценщиков;

19.9.11 Списки аффилированных лиц Общества;

19.9.12 Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

19.9.13 Заключение Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

19.9.14 Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19.9.15 Копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;

19.9.16 Копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) Обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведен кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

19.9.17 Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

19.9.18 Копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, универсальным правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

19.9.19 Оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

19.9.20 Документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

19.9.21 Иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров.

19.10. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в соответствии с требованиями ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

20.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним нормативным документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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 в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, утверждаемое Общим собранием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

20.5. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского

учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

20.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания, принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

20.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

20.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

20.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора).

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

20.11. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение/не подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества, в соответствии с целями, поставленными перед началом проверки.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

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

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

21.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

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