

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера АО «СЭР»  
- ПАО «Иркутскэнерго» от «22» сентября 2016 в  
соответствии с решением Правления ПАО  
«Иркутскэнерго» (протокол № 1026 от «22»  
сентября 2016 г.)

Председатель Правления ПАО  
«Иркутскэнерго»



О.Н. Причко

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Спецэнергоремонт»**

в новой редакции

г. Иркутск

2016 г.

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

1.1. Акционерное общество «Спецэнергоремонт» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Спецэнергоремонт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: – АО «СЭР».

1.3. Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Иркутск.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, не отвечают по обязательствам Общества.

2.9. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, иных организаций и обществ, не допускается, если только это вмешательство не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно законодательству Российской Федерации.

2.10. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности на условиях, предусмотренных федеральным законодательством.

2.11. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.13. Общество вправе на добровольных началах объединиться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.15. Руководители филиалов и представительств назначаются и увольняются по решению Директора Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, соответствующих положений о филиале и представительстве, а также трудового договора.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1);
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (25.11);
- Производство радиаторов (25.21.1);
- Производство котлов центрального отопления (25.21.2);
- Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (25.29);
- Производство паровых котлов и их частей (25.30.1);
- Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии (25.50);
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (25.61);
- Обработка металлических изделий механическая (25.62);
- Производство прочих готовых металлических изделий (25.9);
- Ремонт машин и оборудования (33.12);
- Ремонт электрического оборудования (33.14);
- Монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.2);
- Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности (35.11.4);
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12);
- Обеспечение работоспособности котельных (35.30.4);
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5);
- Разборка и снос зданий (43.11);
- Подготовка строительной площадки (43.12);
- Производство земляных работ (43.12.3);
- Строительство жилых и нежилых зданий (41.20);
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- Строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1);
- Строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- Строительство электростанций (42.22.3);
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие

группировки (42.99);

- Производство электромонтажных работ (43.21);
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций (43.99.7);
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99);
- Работы гидроизоляционные (43.99.1);
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22);
- Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
- Работы строительные отделочные (43.3);
- Производство штукатурных работ (43.31);
- Работы столярные и плотничные (43.32);
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33);
- Производство малярных и стекольных работ (43.34);
- Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39);
- Производство кровельных работ (43.91);
- Деятельность в области метрологии (71.12.62);
- Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ (71.20.3);
- Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (71.20.4);
- Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (71.20.6);
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (71.20.9);

а также любые другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.3. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с использованием сведений о государственной тайне по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях с соблюдением требований действующего федерального законодательства, включая требования Закона Российской Федерации «О государственной тайне», Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также «О гражданской обороне».

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. Валютные взаимоотношения регулируются законодательством Российской Федерации. Валютная прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей используется Обществом самостоятельно.

3.6. Взаимоотношения с федеральным, областным и местным бюджетом регулируются законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.** **ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров.

4.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Независимая оценка производится в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

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

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении размера уставного капитала, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

4.6. Акционеры Общества обязаны по решению Общего собрания акционеров вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми акционерами на основании договора заключаемого с Обществом и подлежат внесению, как пропорционально их долям акций в уставном капитале Общества, так и непропорционально их долям акций в уставном капитале Общества. Порядок внесения вкладов, в том числе их размер, определяется решением Общего собрания акционеров Общества, при этом таким решением отдельные акционеры могут быть освобождены от обязанности по внесению вклада.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Вклады в имущество Общества не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

## **СТАТЬЯ 5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Общество вправе осуществлять размещение облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

5.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.**

6.1. Каждый акционер, владелец обыкновенной акции, имеет следующие права:

- продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать дивиденды в случаях их объявления и выплаты в порядке и способами, определенными настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим ему акциям;
- получать информацию об Обществе в объеме, сроки и порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предоставленные владельцам обыкновенных акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ДИВИДЕНДЫ.**

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 20% от размера Уставного капитала Общества.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

7.3. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

7.4. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Решение об их создании и правовом режиме принимается Общим собранием акционеров.

7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.8. Общество обязано выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

8.4. При передаче ведения и хранения реестра регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Директор.

В Обществе функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением полномочий, указанных в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.2. Лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Директор Общества.

К компетенции Директора Общества, в рамках подготовки к проведению Общих собраний акционеров Общества, относится:

- созыв Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение срока, установленного настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Директором Общества не принято решение о созыве Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- иные полномочия, связанные с организацией, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества.

9.3. Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).



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

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Председатель и секретарь на общих собраниях избираются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;
- 9) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора с Директором, определение условий оплаты труда Директора, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним.
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решений о создании и правовом режиме фондов Общества, а так же об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 28) принятие решения об одобрении сделок по приобретению прав (в том числе договоров доверительного управления имуществом, акциями, долями в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций, договоров о совместной деятельности или договоров поручения), позволяющих определять условия осуществления коммерческой или некоммерческой организацией хозяйственной деятельности и о порядке осуществления Обществом прав акционеров (участников, вкладчиков, членов) в указанных организациях;
- 29) принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях и о порядке осуществления Обществом прав акционеров (участников, вкладчиков, членов) в тех коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество;
- 30) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом движимого имущества, стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей и более, за исключением сделок, указанных в подпунктах 31 - 35 настоящего пункта;
- 31) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 32) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом ценных бумаг, в том числе векселей, независимо от суммы сделки, а так же предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, по условиям которых оплата товаров, работ, услуг осуществляется ценными бумагами, в том числе векселями на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;
- 33) принятие решения о выпуске Обществом векселя (ей) независимо от суммы;
- 34) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, поручительств независимо от суммы сделки;
- 35) предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом займов, кредитов, поручительств, банковских гарантий на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;
- 36) утверждение годового бизнес-плана Общества, включающего бюджет на соответствующий финансовый год;
- 37) утверждение организационной структуры Общества по представлению единоличного исполнительного органа;

38) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

В случае, когда сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предусмотренных подпунктами 30 - 35 пункта 9.4 настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

9.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 16 – 19 и 21 - 22 пункта 9.4. настоящего Устава, а также в иных случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров по предложению Директора Общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 - 4, 6, 22 и 24 пункта 9.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 9.4. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10. Решение по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, указанному в подпункте 10 пункта 9.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров по предложению Директора Общества.

9.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы, должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества и наличие письменного согласия на обработку персональных данных.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в повестку дня. Отказ во включении предложенного вопроса направляется акционерам (акционеру) не позднее трех дней с даты его принятия.

9.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (далее - список), составляется на дату, устанавливаемую Директором Общества.

Дата составления списка не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа - более чем за 55 дней до даты Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяется лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, электронным сообщением или текстовым сообщением, содержащим порядок ознакомления с сообщением о проведении

общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества или вручено лично под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Ознакомление акционеров с указанной выше информацией производится по месту нахождения исполнительного органа Общества в рабочее время и рабочие дни. Директор Общества обязан обеспечить возможность ознакомления акционеров с указанными материалами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа), принадлежащих ему акций и иные сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитором Общества или акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Директор Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Директора о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом, орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда, внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В Обществе, в котором функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, правила, предусмотренные выше, применяются к лицу или органу Общества, которые определены Уставом Общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные выше, применяются также к годовому Общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный настоящим Уставом Общества.

9.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.19. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки установленные пунктом 9.14. настоящего Устава с учетом исключений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.20. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам утверждения аудитора, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.21. Не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.24. Иные положения, касающиеся порядка созыва, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.25. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годовых Общих собраний акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Директором. Директор назначается на срок не менее одного года. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией (управляющим), утверждаются общим собранием акционеров Общества. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества на котором принято такое решение.

10.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- утверждает текущие и перспективные планы деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи финансовых и банковских документов;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров проекты бизнес-планов, бюджетов и планов инвестиций Общества;



- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного органа;
- совершает сделки, связанные с выполнением работ (услуг) по основным видам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила;
- совершает иные сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, Директор совершает только при наличии решения об одобрении (совершении) таких сделок уполномоченным органом управления Общества;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

10.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

10.5. Совмещение Директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Директором.

10.7. Директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

#### **СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.**

11.1. Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. При определении оснований и размера ответственности Директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 11.2 настоящей статьи.

#### **СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

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

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется имуществом или денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа Обществом, принадлежащих акционерам акций, требования о выкупе которых заявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если общее количество акций, в отношении которого заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничения по общей сумме средств, направляемых Обществом на выкуп акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества.

12.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня, которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество осуществляет выкуп принадлежащих акционерам акций, требование о выкупе которых заявлены акционерами, в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

### **СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

13.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) не избирается.

13.2. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена аудитором Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директор Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества; зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

16.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, включая требования законов Российской Федерации «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О гражданской обороне».

16.3. Документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления акционерам, предъявившим соответствующее требование, в помещении исполнительного органа Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 16.2. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - по решению Общего собрания акционеров или суда.

17.3. Реорганизация и ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.4. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.5. В случае добровольной ликвидации Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

17.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуется данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в порядке и сроках для предъявления требования кредиторами. Срок для предъявления требований

кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

17.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, предусмотренной Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

17.10. Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу.

17.11. В случае ликвидации Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Архив г. Иркутска в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.



Устав юридического лица

ОГРН 

1	0	4	3	8	0	0	6	2	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.12.18

за ГРН 

2	1	6	3	8	5	0	7	7	2	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области  
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

М.П. \_\_\_\_\_ Н.П. Азюк



Прошито, пронумеровано 22 (двадцать два) листа.  
Председатель Правления ПАО «Иркутскэнерго»

/О.Н. Причко/

