

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Публичного акционерного общества «Городские электрические сети»
(Решение от «15» декабря 2016 года)

УСТАВ

Акционерного общества «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

город Пижневартовск
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Городские электрические сети» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Городские электрические сети».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Горэлектросеть».**

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, город Нижневартовск.

1.8. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) передача и распределение электрической энергии;
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- бесперебойное электроснабжение объектов города при соблюдении установленных режимов работы электрического оборудования в соответствии с договорами;
- техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные и наладочные работы электрооборудования;
- забор, сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых сетей;
- строительные-монтажные работы;
- устройство наружных инженерных сетей и оборудования;
- установка опор ЛЭП;
- прокладка сетей электроснабжения;
- устройство внутренних инженерных сетей;
- прокладка внутренних сетей электроснабжения;
- устройство внутреннего освещения;
- пусконаладочные работы электротехнических устройств и автоматизированных систем управления;
- проектирование инженерных сетей и систем энергоснабжения, электрического отопления, автоматизации и КИП, слаботочных устройств, а также разработка специальных разделов проектов - сметы и т.п.;
- капитальное строительство;
- изготовление металлоконструкций, токарные и столярные работы;
- информационное обслуживание и программное обеспечение;
- торговая, торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, в том числе: оптовая, розничная, комиссионная, в том числе продовольственными товарами и алкогольными

напитками, осуществляемая как через собственные, так и через арендуемые магазины, ларьки, киоски;

- организация и эксплуатация информационно-вычислительных сетей;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;
- осуществление полномочий исполнительного органа в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

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

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 720 454 579 (семьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей и разделен на 110 839 166 (сто десять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 6 рублей 50 копеек каждая.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Холдинг» (ОГРН 1058602058822).

3.2. Все акции Общества являются именными.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством РФ.

3.7. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

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

4.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- заключать корпоративные договоры об осуществлении своих корпоративных прав;

- другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

5.3. Акционер обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приобретения акций Общества (либо, утверждения настоящего устава) уведомить Общество в письменной форме об адресе электронной почты для получения предусмотренных настоящим уставом сообщений, а также уведомить об изменении адреса электронной почты в указанный срок;

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством РФ;

- уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных п. 5 ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.4. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.5. Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в случае вынесения Советом директоров данного вопроса на решение Общего собрания акционеров, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто.

6.2.9. 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.

6.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

6.2.11. Утверждение Аудитора Общества.

6.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6.2.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6.2.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.2.16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.17. Дробление и консолидация акций.

6.2.18. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6.2.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абз.2 п.2, п. 3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 0,1 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.22. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации. Решения по вопросу, указанному в п. 6.2.20 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.2.1. – 6.2.3., 6.2.5., 6.2.19... настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

6.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.2., 6.2.6., 6.2.17. – 6.2.19, 6.2.21, 6.2.22, настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

6.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

6.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за десять дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6.10. В указанные в п. 6.9 настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством электронной почты по адресу, указанному акционером в соответствии с пп. 1 п. 5.3 настоящего устава, либо посредством почтовой связи, либо вручается под роспись акционеру (его представителю).

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.12. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.13. Если в соответствии с п. 6.2.15 настоящего устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

Если в соответствии с п. 6.2.15 настоящего устава не определено иное, функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет Секретарь Совета директоров Общества.

6.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должность Единичного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом;

- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества — не менее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

6.15. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п. 8 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за десять дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

6.16. Решение Общего собрания акционеров, в том числе по вопросам указанным в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 (опросным путем).

Годовое Общее собрание акционеров может быть также проведено в форме заочного голосования.

6.17. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляются лицом, избираемым Общим собранием акционеров в соответствии с п. 6.2.15 настоящего Устава, или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в случае, если указанным лицом подтверждается принятие решения Общим собранием акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

6.19. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.20. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

6.21. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества, требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, когда настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции.

- 7.2.6. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом.
- 7.2.7. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 7.2.8. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 7.2.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 7.2.11. Определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссией (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 7.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 7.2.15. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 7.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
- 7.2.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах Общества.
- 7.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.2.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.20. Определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.21. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также одобрение сделок, связанных с обременением недвижимого имущества Общества (в том числе в виде аренды, залога).
- 7.2.22. Утверждение заключения о крупной сделке в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.23. Участие и прекращение участия Общества в других организациях, уменьшении или увеличении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паев) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций.
- 7.2.24. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей.
- 7.2.25. Одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о получении или предоставлении Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог, при условии, что цена вышеуказанных в настоящем пункте сделок превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2.26. Одобрение условий корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав Общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения) в отношении обществ, в уставном капитале которых участвует Общество.

7.2.27. Одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ).

7.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ по отношению к Обществу, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался».

7.2.29. Утверждение Положения о кредитной политике Общества.

7.2.30. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим).

7.2.31. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества может избираться не из числа членов Совета Директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров либо Секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров (председательствующий заседании).

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.5 настоящего устава.

7.5. В случае если Совет директоров Общества не сформирован (в т.ч. полномочия состава Совета директоров прекращены досрочно) по решению Общего собрания акционеров Общества, принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества уставом Общества и действующим законодательством, осуществляется Общим собранием акционеров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, с утверждением повестки дня очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества (такие вопросы в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» относятся к компетенции единоличного исполнительного органа).

7.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров, в случае его принятия в Обществе.

В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть посредством электронной связи (электронной почты) направлены уведомления с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Совета директоров должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию в машиночитаемой форме.

7.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет $\frac{1}{2}$ от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

7.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем). По результатам заочного голосования Совета директоров подготавливается протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров, который подлежит подписанию Председателем (председательствующим на заседании членом Совета директоров).

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Срок полномочий управляющей организации или управляющего определяется решением Совета директоров.

8.2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров, и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Совета директоров Общества, на котором Единоличный исполнительный орган был избран, либо иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

9.1. В Обществе установлен порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отличный от порядка, установленного положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Принятие решения о согласии на совершении или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом.

9.3. Общество обязано известить о сделке в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, посредством электронной почты, по адресу, указанному акционером в соответствии с п. 4.3. настоящего устава, за 3 (три) дня до даты совершения такой сделки.

Обязанность по составлению и рассылке такого извещения несет Единоличный исполнительный орган Общества.

