

Главе
муниципального образования
г. Нижневартовск
Тимошкову Ю.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать закрытое акционерное общество «Городское освещение» с правом осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Учредитель
закрытого акционерного общества
«Городское освещение»

Открытое акционерное общество
«ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
в лице Генерального директора
Елина А.М.



[Handwritten signature]

**УСТАВ
УТВЕРЖДЕН**

Решением учредителя
закрытого акционерного
общества

«Городское освещение»

от 07.06.2002 года

ОАО «ГОРОДСКИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

в лице Генерального директора

Елина А.М.



**УСТАВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Постановлением

Главы

муниципального образования

г. Нижневартовск

№ 608

от «17» 06 2002 года

Управляющий делами

администрации

Налимова Л.Ф.



У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Городское освещение»

г. Нижневартовск
2002 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество **«Городское освещение»** (далее по тексту «Общество») создано путем учреждения юридическим лицом, далее именуемым акционером:

Открытым акционерным обществом «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», зарегистрированным Постановлением Главы администрации города Нижневартовска № 692 от 18.12.1995 года, (регистрационный номер 95 041) находящимся по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, улица Аэропортовская, д.3.

1.2. Акционерное общество является закрытым обществом, поскольку его акции распределяются только среди его акционеров или иного заранее определенного круга лиц.

1.3. Общество является юридическим лицом по гражданскому законодательству, действующему на территории Российской Федерации, с момента его регистрации постановлением Главы муниципального образования г. Нижневартовск Тюменской области. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество **«Городское освещение»**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО **«Горсвет»**.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, может открывать расчетный, валютный и иные счета в банках на территории РФ и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штамп и бланки со своим наименованием, а также другие средства визуальной идентификации.

1.9. «Золотой акции» нет.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество создано как коммерческое юридическое лицо для участия в гражданском обороте с целью получения прибыли и распределения ее между акционерами Общества согласно требованиям законодательства и на условиях, определенных в настоящем Уставе.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные и наладочные работы электрооборудования и осветительных установок,

2.2.2. Строительно-монтажные работы, в том числе:

работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования:

- установка опор ЛЭП,
- прокладка сетей электроснабжения,

работы по устройству внутренних инженерных систем:

- прокладка внутренних сетей электроснабжения,
- устройство внутреннего освещения,

пусконаладочные работы:

- электротехнических устройств,
- автоматизированных систем управления.

2.2.3. выполнение проектных работ, в том числе:

проектирование инженерных сетей и систем:

- энергоснабжения,
- электрического отопления,
- автоматизации и КИП,
- слаботочных устройств,

- разработка специальных разделов проектов:

сметы,

2.2.4. Капитальное строительство,

2.2.5. Изготовление металлоконструкций, токарные, столярные работы,

2.2.6. Информационное обслуживание и программное обеспечение,

2.2.7. Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная торговля) с открытием сети магазинов, товаро-обменные операции,

2.2.8. Посредническая,

2.2.9. Рекламные услуги.

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

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА.

3.1. Место нахождения Общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, улица Аэропортовская, 4.

3.2. Почтовый адрес Общества: 628600, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, улица Аэропортовская, 4.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Правовой основой создания и деятельности Общества являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, ФЗ РФ № 208-ФЗ " Об акционерных обществах " с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ РФ № 120-ФЗ от 07.08.2001 года « О внесении изменений и дополнений в ФЗ « Об акционерных обществах», (далее по тексту Закон), другие нормативные акты органов власти и управления Российской Федерации, регулирующие деятельность юридических лиц данного вида, настоящий Устав, которые определяют общие правовые основы организации и деятельности Общества.

4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество может иметь права, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, нести обязанности, связанные с этой деятельностью.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Акты органов государственной власти и управления, направленные на ограничение правоспособности Общества и противоречащие законодательству Российской Федерации не имеют юридической силы.

4.3. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации может:

- иметь на праве собственности и иных вещных прав любое, не изъятое из гражданского оборота имущество, в частности:
 - жилые и нежилые дома, здания, сооружения и т.п., права на объекты интеллектуальной собственности,
- иметь дочерние общества, филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом и наделять их имуществом,
- быть участником других хозяйственных товариществ или обществ,
- быть участником в союзах и ассоциациях, соблюдая при этом, правила добросовестной конкуренции, деловые отношения и антимонопольное законодательство,
- создавать и быть участником предприятий с иностранными инвестициями,
- самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность, открывать валютные счета,
- размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации,
- быть субъектом инвестиционной деятельности,
- осуществлять валютные операции в порядке, установленном законодательством РФ,
- иметь иные гражданские права и обязанности, которые возникают как из оснований, предусмотренных законодательством России, так и из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, однако в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами, вне места своего нахождения филиалы и открывать представительства, не обладающие статусом юридических лиц.

5.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.4. Управление деятельностью филиалов и представительств осуществляется лицами, назначаемыми и освобождаемыми от должности Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством России.

6.2. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг) как для собственных нужд так и для насыщения рынка товарами и услугами.

Общество организывает и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности, в том числе: инвестиционной, консультационной, маркетинговой деятельности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

7.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, его органов, равно как и государство, его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРА.

8.1. Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванным действием либо бездействием вышеуказанных лиц, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями, продукции, произведенной в результате производственно - хозяйственной деятельности Общества, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

9.2. Имущество Общества первоначально образовалось за счет вкладов учредителей, образующих уставный капитал Общества. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется по соглашению между акционерами, а в случаях, предусмотренных законом - независимым оценщиком /аудитором/.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

10.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и разделен на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью акции - 100 рублей.

10.2. Учредитель обязан оплатить размещенные ему обыкновенные именные акции в размере 50 % от их номинальной стоимости к моменту регистрации Общества, оставшуюся часть - в течение года с момента регистрации Общества. Оплата акций производится денежными средствами.

10.3. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные п. 10.2. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы

Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

10.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости, а также путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

10.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.

10.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

10.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитал Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

10.9. Общество *вправе*, а в нижеперечисленных случаях *обязано* уменьшить свой уставный капитал:

а) если акции, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона (акции, распределенные при учреждении Общества и не оплаченные в течение года с момента государственной регистрации Общества), не реализованы в течение одного года после их приобретения Обществом,

б) если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала - до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, (п.4 ст.35 Закона),

в) если размещенные акции Общества, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров, не реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций (п.3.ст.72 Закона),

г) если акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа (кроме выкупа в случае реорганизации Общества), не реализованы по их рыночной стоимости в течение года с даты их выкупа общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций (п.6 ст.76 закона).

10.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

10.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, при этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати пяти процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинаковая

11.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

11.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества или при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

11.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.

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

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

11.6. Размещение акций (эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосовладельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.7. 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. Решение о приобретении Обществом размещенных им акций принимается общим собранием акционеров Общества.

11.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

11.9. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

11.10. 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.

11.11. Акции, приобретенные Обществом, 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.

11.12. Решением о приобретении акций указывается категория (тип) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.13. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст.77 Закона.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров- владельцев акций определенных категорий (типов) решение о приобретении которых принято.

11.14. 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) 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.

11.15. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Закона.

11.16. 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 в соответствии сп.2 ст.79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам,

- внесения изменений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12. УСТУПКА И ПРОДАЖА АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ.

12.1. Акционер Общества может уступить принадлежащие ему акции одному или нескольким акционерам, а также третьим лицам.

12.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

12.3. Акционер Общества намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

12.4. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение 15 дней со дня извещения акционеров о продаже акций, то преимущественное право на приобретение продаваемых акций возникает у Общества. Если Общество не использует свое преимущественное право на приобретение акций в течение 15 дней со дня извещения Общества о продаже акций, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

12.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

12.6. При продаже акционером акций другим акционерам или третьим лицам происходит одновременный переход к ним соответствующих прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, продавшему акции.

13. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Финансы Общества формируются за счет уставного капитала и выручки от реализации продукции (работ, услуг), кредитов, средств, полученных от продажи ценных бумаг, пожертвований и других финансовых средств.

13.2. Прибыль Общества формируется и используется в соответствии с действующим законодательством России.

13.3. Из чистой прибыли, остающейся в полном распоряжении Общества, выделяется часть, предназначенная для выплаты дивидендов.

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

13.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты и сроке выплаты определяется решением общего собрания акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества,
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Закона,
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения,
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.6. Акционерное общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов,
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.7. Из прибыли, оставшейся в распоряжении Общества образуются фонды. Назначение, размеры образуемых фондов и порядок их использования определяется собранием акционеров.

13.8. В обязательном порядке в Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения фондом установленного размера.

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

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров,
- исполнительный орган - директор,

14.2. Функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Оно формируется из числа акционеров или назначенных ими представителей.

15.2. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в собрании акционеров.

16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции,
- 2) реорганизация Общества,
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,

- 8) избрание (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий,
- 9) утверждение аудитора Общества,
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров,
- 12) дробление и консолидация акций,
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона (сделок в совершении которых имеется заинтересованность),
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона,
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом,
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
- 18) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,
- 19) определение приоритетных направлений деятельности Общества,
- 20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,
- 21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,
- 22) определение размера выплачиваемых (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора,
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества,
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества,
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – директору.

17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.

17.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах :

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции,*
- 2) *реорганизация Общества,*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,*

14) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона,*

15) *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом,*

18) *принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,*

пункта 16.1 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение общего собрания акционеров принимается **большинством голосов** акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

17.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования, за исключением следующих вопросов, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров:

- избрание ревизора Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества.

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

17.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов РФ, 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. Заявление должно быть подано в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был знать о принятом решении.

17.5. В обществе, состоящем из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

18. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в течение четырех месяцев, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

18.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по

требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.3. 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании заказным письмом либо вручается каждому из указанных лиц под роспись.

18.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на дату, устанавливаемую исполнительным органом Общества.

Дата составления списка не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

18.5. При подготовке к проведению общего собрания исполнительный орган Общества - директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование) и порядок голосования (прямое открытое или бюллетенями),
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- повестку дня общего собрания акционеров,
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров,
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

18.6. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров *должно* быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров *может* быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества,

акционеры- владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 32 Закона.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

18.8. Голосование на общем собрании Общества осуществляется по принципу: « одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ " Об акционерных Обществах".

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

18.9. Председательствующий на собрании акционеров организует ведение протокола. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров. Протоколы должны быть представлены в любое время акционеру по его первому требованию. По требованию акционера ему также должны выдаваться удостоверенные выписки из протоколов.

18.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

18.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в ревизоры и кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

19.2. Директор Общества избирается и освобождается от должности общим собранием акционеров Общества и подотчетен общему собранию Общества.

19.3. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

19.4. Директор:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества,
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях,
- открывает в учреждениях банков расчетные, валютные и другие счета,
- выдает доверенности,
- заключает сделки от имени Общества,
- принимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством,
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

20.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества, который избирается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием Общества.

20.2. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц

Общества представления ими всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и пояснительных записок. Ревизор докладывает результаты проверок общему собранию акционеров, делает выводы по годовым отчетам и балансам.

20.3. Ревизор имеет право требовать созыва внеочередного собрания акционеров.

20.4. 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.

21. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

21.1. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- а) принимать участие в управлении общими делами Общества непосредственно или через представителя, а также посредством органов Общества, деятельность которых направлена на формирование воли Общества как юридического лица,
- б) участвовать в работе исполнительных органов Общества, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если он обладает не менее чем 10 % голосующих акций Общества,
- в) акционер, владеющий не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в ревизоры Общества и кандидата на должность единоличного исполнительного органа,

- в) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- г) обладать количеством голосов, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций,
- д) иметь доступ к информации о деятельности Общества, согласно ст. 91 Закона,
- е) передавать свои полномочия на собрании акционеров другому акционеру или представителю из числа третьих лиц, а также заменять представителя,
- ж) воспользоваться преимуществом на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества,
- з) на участие в распределении прибыли, т.е. на получение дивидендов,
- и) произвести отчуждение принадлежащих ему акций акционерам Общества или третьим лицам в соответствии с требованиями 12.2., 12.3. настоящего Устава,
- к) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,
- и) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций, в случаях, предусмотренных п.1.ст. 75 Закона.

22. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- а) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,
- б) нести иные обязанности, вытекающие из учредительных документов, законов и подзаконных актов и решений, принятых Обществом.

23. ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ЛИЦАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ПО НАЙМУ.

23.1. В соответствии с действующим законодательством Общество может нанимать и увольнять работников на условиях трудового договора согласно Трудовому Кодексу РФ и на иных условиях, установленных законодательством, самостоятельно устанавливать формы, системы, размеры оплаты труда и других видов доходов лиц, работающих по найму, заключать в необходимых случаях коллективные договоры с трудовыми коллективами.

23.2. Общество обеспечивает лицам, работающим по найму, условия труда в соответствии с действующим законодательством и заключенными контрактами, осуществляет оплату труда на уровне не ниже минимальных размеров, установленных законодательством РФ.

23.3. Работник, с которым заключен договор (контракт) подлежит социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество вносит взносы по социальному страхованию и медицинскому страхованию, а также социальному обеспечению за всех лиц, работающих по найму в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами РФ.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

24.2. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется государственными налоговыми инспекциями, аудиторскими службами ревизором Общества, а при необходимости и иными государственными органами в пределах их компетенции.

24.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях /типах/ акций, записанных на имя каждого акционера, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

24.4. Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

25. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества,
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Общества, положения о филиале, представительстве,
- годовые отчеты,
- документы бухгалтерского отчета и бухгалтерской отчетности,
- протоколы общих собраний акционеров,
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров,
- отчеты независимых оценщиков,
- списки аффилированных лиц Общества,
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав,
- заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом,

- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

25.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. Общество обязано хранить документы по личному составу, обеспечивать их учет и своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

26. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

26.1. Деятельность Общества прекращается:

- по решению общего собрания акционеров,
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.2. Прекращение деятельности Общества производится путем его ликвидации или реорганизации (присоединения, разделения, выделения, слияния, преобразования).

26.3. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и в реестр государственной регистрации, а при ликвидации производится соответствующая запись в реестре.

26.4. При реорганизации Общества права и обязанности Общества переходят к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

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

26.6. Ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности по решению суда - комиссией, которая назначается этим органом в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

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

26.8. Ликвидационная комиссия:

- а/ публикует сообщение о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторов / не менее 2 месяцев с момента публикации/ в органе печати, публикующем сведения о государственной регистрации,

б/ принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества,

в/ составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый органом, принявшим решение о ликвидации и согласуемый с органом, осуществляющим государственную регистрацию,

г/ по утверждении промежуточного баланса начинает выплаты кредиторам, / кредиторам пятой очереди выплаты начинает только через месяц со дня утверждения баланса/,

д/ по завершении расчетов составляет ликвидационный баланс.

27. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ.

27.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

а) осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

б/ осуществляется распределение имущества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

28. ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

РЕШЕНИЕ № 1
учредителя
закрытого акционерного общества
«Городское освещение»

г. Нижневартовск

Седьмое июня 2002 года.

Открытое акционерное общество «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», зарегистрированное Постановлением Главы администрации города Нижневартовска № 692 от 18.12.1995 года, (регистрационный номер 95 041) находящееся по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, улица Аэропортовская, д.3, в лице генерального директора Общества Елина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава Общества и протокола заседания Совета директоров Общества от 06.06.2002 года, учредитель закрытого акционерного общества «Городское освещение»

РЕШИЛ :

1. Учредить закрытое акционерное общество «Городское освещение».
2. Утвердить Устав закрытого акционерного общества «Городское освещение».
3. Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 рублей, который разделен на 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью акции – 100 рублей. Объявить выпуск 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью акции - 100 рублей. Все акции разместить открытому акционерному обществу « **ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**». Произвести оплату размещенных обыкновенных акций в размере 50 % от их номинальной стоимости к моменту регистрации Общества, оставшуюся часть - в течение года с момента регистрации Общества. Оплата акций производится денежными средствами.
4. Избрать директором закрытого акционерного общества «Городское освещение» **Топалова Сергея Алексеевича**, поручить ему открыть временный счет Общества и внести 50 % уставного капитала.

Учредитель закрытого
акционерного общества
«Городское освещение»

Открытое акционерное общество
«ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
в лице Генерального директора
Елина А.М.



Протокол
Заседания Совета директоров
ОАО «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Г. Нижневартовск

6 июня 2002 года.

№ 6

Общее количество членов Совета директоров : 5 чел.

Присутствовали: члены Совета директоров : 5 чел.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Елин Юрий Алексеевич.

Повестка заседания :

Об учреждении открытым акционерным обществом « **ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** » закрытого акционерного общества «**Городское освещение**».

Решили:

1. Выступить открытому акционерному обществу « **ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** » учредителем закрытого акционерного общества «**Городское освещение**».

Голосовали «за» – единогласно.

2. Определить уставный капитал создаваемого закрытого акционерного общества «**Городское освещение**» в размере 10 000 рублей, который разделен на 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью акции – 100 рублей. Объявить выпуск 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью акции - 100 рублей. Произвести оплату размещенных обыкновенных акций в размере 50 % от их номинальной стоимости к моменту регистрации Общества, оставшуюся часть - в течение года с момента регистрации Общества. Оплата акций произвести денежными средствами.

Голосовали: «за» – единогласно.

3. Поручить представлять интересы открытого акционерного общества « **ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** » в учреждаемом закрытом акционерном обществе «**Городское освещение**» с правом подписи учредительных документов закрытого акционерного общества «**Городское освещение**» от имени открытого акционерного общества « **ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** » Генеральному директору Общества Елину Алексею Михайловичу.

Голосовали : «за» – единогласно.

Председательствующий на заседании Совета директоров:



ЕЛИН Ю.А.

Прочитано и проинтерпретировано
«15» августа 1975 г. 1975 листов
Экономический отдел
«15» августа 1975 г. 1975 листов



[Handwritten signature in blue ink]