Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1155543012240 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.05.2020 за
ГРН 2207000180308

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 783B7E0099ABE4A64EE8536A50C9F09F
Владелец: Елисеева Ирина Александровна
Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области
Действителен: с 10.04.2020 по 10.04.2021

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Томская генерация»
от 15 мая 2020 года
(Протокол от 15 мая 2020 года № 11)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Томская генерация»

О.А. Пелымский

УСТАВ
Акционерного общества
«Томская генерация»

(новая редакция № 6)

г.Томск
2020

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Томская генерация» (далее – Общество) создано в результате реорганизации Акционерного Общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОГРН 1055406226237, ИНН 5406323202) в форме выделения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей Акционерного Общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОГРН 1055406226237, ИНН 5406323202) в соответствии с передаточным актом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Томская генерация».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tomsk generation».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Томская генерация».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Tomsk generation».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Томск.

1.7. Сайт Общества в сети Интернет: http://energo.tom.ru.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.

Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной, проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство), а также настоящим Уставом.

2.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- 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;
- деятельность, связанная с приобретением технологического топлива (в том числе газа, угля, мазута);
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, мощности;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии, мощности;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- 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;
- производство электрической и тепловой энергии, мощности;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по строительству зданий и сооружений, выполнение функций заказчика;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

Виды деятельности, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 2 800 000 000,01 (два миллиарда восемьсот миллионов целых одна сотая) рубля.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве 280 000 000 001 (двести восемьдесят миллиардов одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 2 800 000 000,01 (два миллиарда восемьсот миллионов целых одна сотая) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

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

4.6. 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.

Общее собрание акционеров 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются

при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.

5.3. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. Права акционеров Общества

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

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством;

6.2.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством;

6.2.7. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.8. вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, если иное не предусмотрено законодательством. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 8. Резервный фонд Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2) **реорганизация Общества;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участив в Общем собрании акционеров.

6) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8) **дробление и консолидация акций Общества;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9) **принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

11) **избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12) **утверждение Аудитора Общества;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров**;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17) **принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:

- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии

включая сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;

- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута).

18) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19) **выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20) **выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21) **избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий**

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).

22) **решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

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

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции законодательством, и принимать по указанным вопросам решения.

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

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящей статьи, если иное не установлено законодательством.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и

не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества или если Совет директоров Общества не сформирован, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.10. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.11. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), если законодательством не предусмотрено иное.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее чем за **5 (пять**) рабочих дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое сообщение должно быть направлено не позднее чем за 15 рабочих дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда к моменту утверждения текста сообщения Обществом получены предложения от всех акционеров, имеющих право выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества.

10.14. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна за 5 рабочих дней до даты его проведения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также направлена указанным лицам способом, которым было направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования направляется по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.17. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.18. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если Совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляет Генеральный директор Общества.

10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется в сроки, установленные законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.21. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.22. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 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 отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее 10 рабочих дней до даты такого собрания предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в соответствии с требованиями законодательства.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии (стратегических приоритетов развития) и отчетов о выполнении стратегии;
2) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у

акционеров Общества;

5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;
6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества и избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и законодательством;
11) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
12) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14) формирование и расформирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
15) утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
16) определение размера оплаты услуг аудитора;
17) рекомендации по распределению чистой прибыли и убытков, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

    • *решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

    Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:

    -сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии, включая сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом

электрической энергии и мощности;

- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута).

20) утверждение заключения о крупной сделке в порядке, предусмотренном ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях; внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество;
22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности или поощрение Генерального директора; выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
24) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров;
25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;
26) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:
    - увеличения штатной численности Общества;
    - изменений, касающихся руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений;
27) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
28) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Генерального директора;
29) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

29.1) предварительное одобрение возможности участия в закупочных процедурах, если по результатам их реализации планируется заключение сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением случаев, когда организатором закупочных процедур

выступает Общество или компания, входящая в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством и случаев, предусмотренных пп.34 п.12.1 настоящего Устава;

30) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
31) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля), утверждение риск-аппетита, а также отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
32) утверждение программы распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества, утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе программой распоряжения непрофильными активами;
33) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
34) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:

    - сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
    - сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
    - сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;
    - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
    - сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
    - сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно одобрена Советом директоров;
    - сделок по приобретению/отчуждению/обременению акций, паев, долей, внесению вкладов в имущество организаций или дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество;
35) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные

сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления, в следующих случаях:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 3 000 000 (три миллиона) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

36) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки, кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главами V.6 и V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 1 000 000 (один миллион) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на которые передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет, а в отношении сервитута – также, если срок, на который он устанавливается, не определен;

- права на земельный участок приобретаются Обществом для строительства / реконструкции в границах данного земельного участка объектов недвижимости (одобрению по данному основанию подлежат сделки, заключаемые до даты ввода в эксплуатацию всех строящихся на соответствующем земельном участке объектов капитального строительства);

37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;

39) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

40) определение минимальных и/или максимальных параметров:

а) выдачи Обществом займов, ссуд;

б) предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты на срок:

- более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами и в объеме выше определенного Советом директоров;

- от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и в объеме выше определенного Советом директоров;

в) получения Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки и в объеме выше определенного Советом директоров;

г) привлечения Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитных договоров, договоров займа, договоров овердрафта, иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

д) приобретения и/или отчуждения Обществом облигаций и/или векселей;

е) размещения Обществом депозитов;

ж) проведения Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты);

з) купли и/или продажи производных финансовых инструментов;

и) предоставления Обществом поручительства и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

к) по выпуску Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

л) принятия Обществом обязательств по векселю;

41) определение минимальных и/или максимальных параметров выдачи независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытия аккредитивов;
42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества; утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;
43) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и отчетов других Комитетов;
44) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;
45) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;
46) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
47) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества;

    • *решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*
48) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
49) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
50) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
51) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
52) одобрение целевых и иных взносов (за исключением членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации;
53) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом

иска, отказ Общества от иска, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового соглашения, если сумма исковых требований составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

54) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;

55) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ (далее – ДО) (за исключением исполнительных органов ДО):

– образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором;

– утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об итогах его выполнения (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

– утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их выполнении;

– утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

– одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ДО, за исключением:

= сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

= сделок по приобретению технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

= сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок ДО электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

= сделок, совершение которых обязательно для ДО в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

= сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:

* уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

* изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;

– одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или

тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в частности, главой X), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований.

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным пп.34 и, одновременно, требуется определение ее минимальных и/или максимальных параметров согласно пп.40 или пп.41 п. 12.1 настоящего Устава, такая сделка рассматривается только в соответствии с пп.34 п.12.1 настоящего Устава.

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

В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров.

12.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества

прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

15.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества могут быть сформированы по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

17.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством и заключенным с ним трудовым договором.

17.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает внутренние нормативные документы и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

8) утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные инструкции, положения о подразделениях и оклады работников Общества;

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);

11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

13) обеспечивает вынесение на утверждение Совета директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества проект распределения прибыли и убытков Общества;

14) организует исполнение решений (поручений) Общего Собрания акционеров и Совета директоров;

15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством;

16) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

17.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части

срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

17.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

17.13. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

17.14. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

17.15. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (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.

17.16. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,

экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

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

18.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

18.8. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

18.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами и внутренними документами Общества.