Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1155543012240 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.05.2026 за ГРН 2267000242584

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового заседания
Общего собрания акционеров
АО «Томская генерация»
от «20» мая 2026 года
(Протокол от «20» мая 2026 года № 18)

УСТАВ
акционерного общества
«Томская генерация»

(новая редакция № 12)

г. Томск
2026

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 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, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.

Статья 6. Права акционеров Общества

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

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных 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 заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров 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 Общества

9.1. Органами Общества являются:

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

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).

12) **назначение Аудиторской организации (Индивидуального аудитора) Общества (далее – Аудиторская организация);**

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

16) **определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров**;
решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания 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 (признание утратившими силу) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

19) **выплата членам Совета директоров и/или Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**
решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

21) **принятие решения о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, а также определение порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество Общества;**

решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.

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

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

10.4. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

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

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

10.5. Годовое заседание или заочное голосование для принятия решения Общим собранием акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.6. Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Общества, или место нахождения филиалов Общества, либо г. Москва. Адрес проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с его подготовкой.

10.7. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров может быть любой член Совета директоров, а в случае отсутствия всех членов Совета директоров Председательствующим является Генеральный директор.

10.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.9. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с его подготовкой.

10.10. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров

проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

10.11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или с использованием системы электронного документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя акционера к ней), не позднее чем за **5 (пять**) рабочих дней до даты его проведения. В случае если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или реорганизации Общества, такое сообщение должно быть направлено не позднее чем за **15 (пятнадцать)** 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 Общества.

10.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

10.14. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможно направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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 в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или посредством системы электронного документооборота, установленной в Обществе, при условии наличия доступа представителя акционера к ней, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение сроков для

направления заполненных бюллетеней, установленных п. 10.15 настоящего Устава.

10.15. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров, в том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены, в том числе на адрес электронной почты, если она указана в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены, в том числе на адрес электронной почты, если она указана в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общего собрания 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 до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общего собрания акционеров.

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

10.17. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общего собрания акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации 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 заседания или заочного голосования для принятия решений Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляет Генеральный директор.

10.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные законодательством.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия Совета директоров – лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.19. 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, в том числе с помощью электронных

либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде их содержание, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее свою волю.

10.20. Выписки из протокола Общего собрания акционеров (решения единственного акционера) подписываются Секретарем Совета директоров, а в случае его отсутствия – Генеральным директором.

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

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров (с учетом п.13.2 настоящего Устава) и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

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

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

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров 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 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 акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, 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) проведение годового и внеочередного заседаний либо заочного голосования Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) предложение Общему собранию акционеров вопросов, определенных Уставом и законодательством;

11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14) формирование и расформирование комитетов Совета директоров, утверждение (признание утратившими силу) внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

15) утверждение (признание утратившими силу) 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 Аудиторской организации;

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.*

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, включая некоммерческие (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы организации); изменение доли участия (количества/номинальной стоимости акций, размера/номинальной стоимости 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; целевое финансирование учреждений Общества;

21.1) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

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; утверждение программы долгосрочного премирования (мотивации), методики оценки и отчетов о ее выполнении;

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 (признание утратившими силу) 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) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам I квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

27) 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;

28) 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;

29) 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 500 000 000 (пятьсот 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 (признание утратившими силу) 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 (признание утратившей силу) политики управления рисками и внутреннего контроля), утверждение риск-аппетита, а также отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса;

32) утверждение программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества, утверждение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденной в

Обществе программой отчуждения непрофильных активов;

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 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

34) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 500 000 000 (пятьсот 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 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 любых компаний, внесению дополнительных вкладов в уставный капитал или вкладов в имущество Общества либо 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 любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 10 000 000 (десять миллионов) 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.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

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 любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 5 000 000 (пять миллионов) 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, 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).

Не подлежат одобрению на основании настоящего пункта следующие сделки в отношении земельных участков:

- сделки, заключаемые в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении принадлежащих Обществу земельных участков, при условии, что права на все изменяемые и образуемые земельные участки по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

- сделки, предусматривающие прекращение прав Общества в отношении образованных путем раздела земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности третьих лиц, при одновременном выполнении следующих условий: такие сделки не приводят к необходимости установления сервитута в целях обеспечения доступа к принадлежащим Обществу Объектам недвижимости и не создают иных препятствий для осуществления деятельности Общества (в том числе не приводят к нарушению требований градостроительных регламентов); площадь соответствующего земельного участка определена в соответствии с нормами отвода земель для размещения соответствующих объектов, а при их отсутствии – превышает площадь застройки принадлежащего третьему лицу объекта не более чем на 10%;

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.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу, выделу, перераспределению, объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

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) утверждение плана (программы) благотворительности и 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; если указанные выше сделки не включены в план (программу) благотворительности;

40) одобрение сделок, связанных с:

а) выдачей Обществом займов, ссуд;

б) привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

в) приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

г) размещением Обществом депозитов;

д) проведением Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты;

е) куплей/продажей производных финансовых инструментов;

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

з) выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

и) принятием Обществом обязательств по векселю;

к) выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов.

41) определение минимальных и/или максимальных параметров в случае превышения лимитов, указанных в пп. 42 п. 12.1 настоящего Устава, или если они не установлены, и сумма коммерческого кредита (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты) составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более, вне зависимости от цены сделки:

а) предоставления Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства), на срок:

- более 12 месяцев, независимо от размера процентов за пользование денежными средствами;

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

б) получения Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства), на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки.

42) установление лимитов для предоставления/привлечения Обществом коммерческих кредитов (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты);

43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

44) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров и отчетов других Комитетов;

45) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

46) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;

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

48) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества;

• *решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.*

49) одобрение совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

50) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

51) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

52) одобрение целевых и иных взносов (за исключением регулярных 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, заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам, если указанные действия приводят к признанию Обществом требований, отчуждению Обществом

имущества или отказу Общества от требований на сумму, равную либо превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от исковых требований, в том числе содержащийся в мировом соглашении, связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

54) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;

55) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

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.

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 только положения Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрения по иным основаниям не требуется.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований при этом пп. 34 п. 12.1 настоящего Устава имеет приоритет.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным Уставом и пп. 41 п. 12.1 и иными положениями настоящего Устава, такая сделка по пп. 41 п.12.1 настоящего Устава не одобряется (параметры не определяются).

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

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 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 несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

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

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

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

13.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до пятого годового Общего собрания акционеров с момента избрания.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном заседании (заочном голосовании для принятия решений) Общего собрания акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты пятого годового Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание (заочное голосование для принятия решений) Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в ст. 10 настоящего Устава, с учетом положений настоящего пункта, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке и проведению заседания (заочного голосования для принятия решений) годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

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

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

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров, а в случае отсутствия заместителя Председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 15. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров Общества

15.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется внутренним документом, утверждаемым на заседании или заочном голосовании для принятия решения Общего собрания акционеров.

15.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров в случаях, предусмотренных п. 14.3 ст. 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита – при наличии), Аудиторской организации или Генерального директора.

15.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

15.4. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.

15.5. Кворум для принятия решений Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся

членов Совета директоров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

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

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

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

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

17.3. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

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

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

Условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров. 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 управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

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

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

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

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

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

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

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 (признает утратившими силу) 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;

13) обеспечивает вынесение на утверждение Совета директоров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; представляет на рассмотрение Совета директоров 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, отчет об итогах закупочной деятельности Общества;

18) рассматривает отчет о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;

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

17.9. Генеральный директор 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 или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

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

17.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, 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 вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, 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, если Совет директоров не примет иное решение.

17.15. Генеральный директор, временный исполнительный орган, 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, временный исполнительный орган, 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 законодательством.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия может быть избрана на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров без совмещения с заседанием.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

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

18.3. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

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

Ревизионная комиссия 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.

18.5. 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.

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

18.7. Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Аудиторская организация может быть назначена на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров без совмещения с заседанием.

18.8. Размер оплаты услуг Аудиторской организации определяется Советом директоров.

Прошито и пронумеровано
23 двадцать три листа
_____ Пелымский О.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ ТЕМЕРАЦИЯ"
ОГРН 1[illegible]
ИНН 7017373959
г. Томск