

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023402971272 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.06.2022 за ГРН 2223400230469



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 070E9A00FDAD779A4EC8549BCE10DA80
Владелец: Агучина Наталья Викторовна
ИФНС России по Дзержинскому р-ну г. Волгограда
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
акционерного общества**

"Волгоградоблэлектро"

от "23" июня 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1

от "23" июня 2022 года

У С Т А В

Акционерного общества

"Волгоградоблэлектро"

в новой редакции (23.06.2022)

Волгоград
2022

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
	Общие положения	- 3
Статья 1	Наименование и место нахождения Общества	- 3
Статья 2	Правовой статус Общества	- 3
Статья 3	Цели и предмет деятельности Общества	- 4
Статья 4	Уставный капитал Общества	- 5
Статья 5	Акции Общества	- 5
Статья 6	Права акционеров общества, владельцев обыкновенных акций, их права, обязанности, ответственность	- 6
Статья 7	Права акционеров, владельцев привилегированных акций	- 6
Статья 8	Порядок размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции	- 8
Статья 9	Выкуп обществом размещенных им акций	- 9
Статья 10	Приобретение обществом размещенных акций	- 11
Статья 11	Прибыль Общества	- 12
Статья 12	Фонды общества, чистые активы общества	- 12
Статья 13	Общее собрание акционеров	- 13
Статья 14	Компетенция Общего собрания акционеров	- 15
Статья 15	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	- 16
Статья 16	Право акционеров на участие в Общем собрании акционеров	- 18
Статья 17	Информация о проведении Общего собрания акционеров	- 18
Статья 18	Формирование повестки дня Общего собрания акционеров	- 19
Статья 19	Внеочередное Общее собрание акционеров	- 19
Статья 20	Счетная комиссия	- 20
Статья 21	Порядок проведения голосования на Общем собрании акционеров	- 20
Статья 22	Протокол Общего собрания акционеров	- 20
Статья 23	Совет директоров Общества	- 21
Статья 24	Компетенция Совета директоров	- 21
Статья 25	Генеральный директор. Правление	- 25
Статья 26	Дополнительные требования к членам Совета директоров и Правления	- 27
Статья 27	Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества	- 28
Статья 28	Лица, заинтересованные в завершении сделки	- 31
Статья 29	Реестр акционеров общества	- 34
Статья 30	Ревизионная комиссия Общества	- 34
Статья 31	Аудитор Общества	- 35
Статья 32	Реорганизация и ликвидация Общества	- 35
Статья 33	Заключительные положения	- 35

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество "Волгоградоблэлектро" прежнее наименование: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуемое - "Общество") действует в соответствии с настоящим Уставом (в дальнейшем именуемым - "Устав"), Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года №721, является юридическим лицом, регистрационный номер № 7895.

Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества:

1.1.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество "Волгоградоблэлектро";

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО "Волгоградоблэлектро", АО "ВОЭ".

1.2. Место нахождения Общества - г. Волгоград.

1.3. Почтовый адрес Общества - 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Учредителем Общества от имени Волгоградской области является Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

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

2.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.

2.3. Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы имеют круглую печать, содержащую полное наименование Общества и филиала на русском языке, а также фирменный знак (символику) Общества. Деятельность филиалов регулируется Положением о филиале, утвержденным Советом директоров Общества.

Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов несёт Общество.

Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2.4. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Прежние наименования Общества, Общество является правопреемником:

АООТ "Волгоградоблэлектро", ОАО "Волгоградоблэлектро",
ПАО "Волгоградоблэлектро".

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- 3.2.1. Передача электроэнергии;
 - 3.2.2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергоустановок) юридических и физических лиц к распределительным электросетям;
 - 3.2.3. Распределение электроэнергии (обеспечение работоспособности распределяющей системы);
 - 3.2.4. Монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем учета электрической энергии;
 - 3.2.5. Наладка оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем учета электрической энергии;
 - 3.2.6. Ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередач, систем учета электрической энергии;
 - 3.2.7. Проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и их частей и элементов в процессе ремонта (монтажа), наладки, эксплуатации, а также измерения качества электрической энергии;
 - 3.2.8. Проведение испытаний опор, проводов, изоляторов, арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током;
 - 3.2.9. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, энергоустановок;
 - 3.2.10. Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления;
 - 3.2.11. Выполнение периодического технического освидетельствования электрического оборудования объектов электросетевого хозяйства;
 - 3.2.12. Анализ электрических и технологических схем электроустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности электроустановок и сетей;
 - 3.2.13. Расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и разработка мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии;
 - 3.2.14. Проектирование оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем управления, защиты для электрических распределительных сетей;
 - 3.2.15. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией (строительство линий распределения электроэнергии, а также зданий и сооружений, которые являются неотъемлемой частью этих систем);
 - 3.2.16. Строительство местных линий электропередачи (воздушных и кабельных линий электропередачи);
 - 3.2.17. Реализация товаров и продукции электротехнического назначения;
 - 3.2.18. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, услуги по сдаче в аренду имущества, в том числе недвижимого;
 - 3.2.19. Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических сетей АО "ВОЭ", сторонних организаций; сетей уличного освещения;
 - 3.2.20. Транспортные услуги;
 - 3.2.21. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (деятельность кафе самообслуживания при предприятии), реализация товаров общественного питания в кафе.
 - 3.2.22. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
 - 3.2.23. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

3.3. Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности в соответствии с целями и задачами, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества составляет 105 079 584 (сто пять миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

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

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки и погашения части акций.

4.3.1. общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Обществом размещены следующие виды акций:

5.1.1. обыкновенные акции – 2 026 281 (два миллиона двадцать шесть тысяч двести восемьдесят одна) штука. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

5.1.2. привилегированные акции – 162 877 штук. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

Номинальная стоимость размещенных Обществом привилегированных акций не может превышать 25% уставного капитала.

5.2. Общество вправе по решению Общего собрания производить консолидацию и дробление размещенных акций, в результате которых одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные акции в количестве 157 203 552 (сто пятьдесят семь миллионов двести три тысячи пятьсот пятьдесят две) штук номинальной стоимостью 48 рублей (объявленные акции);

- привилегированные акции в количестве 488 630 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 48 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции соответствующей категории (типа) Общества.

5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции с целью сокращения их общего количества или последующей реализации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Каждый акционер вправе отчуждать принадлежащие ему обыкновенные акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

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

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

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

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

6.2. Акционеры имеют право:

- 6.2.1. получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
- 6.2.2. получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом;
- 6.2.3. получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- 6.2.4. участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.2.5. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;
- 6.2.6. вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации;
- 6.2.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры обязаны:

- 6.3.1. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 6.3.2. соблюдать положения настоящего Устава;
- 6.3.3. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;
- 6.3.4. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 6.3.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6.3.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

7.1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:

а) Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами общества;

б) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров;

в) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

г) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

д) Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по

указанным акциям дивидендов в полном размере;

е) Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

7.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенное на число акций. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций на основании решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)

7.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

8.1. Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных производится по решению Совета директоров.

8.2. Размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, производится Обществом путем закрытой подписки.

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

8.3. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг осуществляется только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с

действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

В случае невыполнения предусмотренных решением о размещении эмиссионных ценных бумаг условий их оплаты не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги поступают в собственность Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачёта денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.4. Не полностью оплаченные акции не считаются размещёнными.

СТАТЬЯ 9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ

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

а) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения;

в) принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества. Указанные сведения должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в настоящем пункте.

9.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

9.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

9.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

9.6. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.4 Устава, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров

общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.7. По истечении срока, указанного в пункте 9.5 Устава, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 9.5 Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за исключением случаев, предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% от уставного капитала.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 10.1 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого

должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

10.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.3 Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

СТАТЬЯ 11 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, является дивидендом.

СТАТЬЯ 12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков от всех видов

деятельности, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. В Обществе создается специальный фонд акционирования работников в размере 452 000 рублей (четыреста пятьдесят две тысячи рублей).

Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежеквартальных отчислений в размере 3% от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Средства фонда предназначены для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения их работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

12.3. Вышеуказанные фонды используются по решению Совета директоров.

12.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

12.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. годовое общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.3. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также дату рождения, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, места работы и занимаемые должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к

сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

13.5. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.

13.6. Порядок ведения общего собрания утверждается общим собранием акционеров. Секретарь предстоящего общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначается Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

14.2. Реорганизация Общества;

14.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

14.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

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

14.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

14.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.10. Утверждение аудитора Общества;

14.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

14.12. 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;

14.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.14. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.15. Дробление и консолидация акций;

14.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14.16.1. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 24.1.15 Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества данному по вопросу не достигнуто;

14.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об

акционерных обществах";

14.17.1. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 24.1.14 Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества данному по вопросу не достигнуто;

14.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

14.20. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.22. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.23. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в соответствии с его компетенцией.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.-14.3.; 14.6.; 14.7.; 14.17.-; статьи 14 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.2; 14.8; 14.14-14.18; статьи 14 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса

акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

15.2. Решение по вопросу, указанному в пункте 14.18. статьи 14 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.11., 14.12 статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

15.6. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

15.7. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

СТАТЬЯ 16. ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, если законом не предусмотрен более больший срок, публикуется на официальном сайте АО "Волгоградоблэлектро" в сети интернет www.voel.ru и в газете "Волгоградская Правда", в срок не позднее чем за 21 день, до даты проведения общего собрания акционеров.

Каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, Общество направляет бланки бюллетеней, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, заказным почтовым отправлением или вручается лично под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

17.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также иная информация, предусмотренная законодательством и Уставом общества.

17.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Стоимость изготовления копий документов размещено Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий

документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) указаны Обществом на странице в сети "Интернет".

В случае группового обращения акционеров данный договор подписывается каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

СТАТЬЯ 18. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.11. статьи 14 настоящего Устава.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определённом настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

После окончания официального срока внесения предложений количество подписей под заявками не меняется.

СТАТЬЯ 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

19.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут

быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 20. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

20.1. В Обществе функции Счётной комиссии выполняют регистратор - организация, имеющая предусмотренную законом лицензию.

20.2 Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерам (их представителям) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

21.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Решение считается принятыми при количестве голосов, указанном в п. 15.1 ст. 15 Устава.

21.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

21.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, не позднее 3-х (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 22. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

22.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров, заверяются печатью Общества.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги

голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

23.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

23.3. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров общества.

СТАТЬЯ 24. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 24.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества;
- 24.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 24.1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 24.1.5 о выплате вознаграждения генеральному директору АО "Волгоградоблэлектро" по итогам работы АО "ВОЭ" за отчетные периоды — квартал и год;
- 24.1.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 24.1.7 приобретение размещенных обществом акций, размещение и приобретение размещенных обществом акций облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 24.1.8 образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24.1.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 24.1.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 24.1.11 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24.1.12 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к

- компетенции исполнительных органов Общества;
- 24.1.13 создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- 24.1.14 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 24.1.15 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24.1.16 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24.1.17 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 24.1.18 определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, займов, кредитов;
- 24.1.19 назначение Генерального директора, заключение контракта с ним и прекращение его полномочий в соответствии с пунктом 25.4 статьи 25 настоящего Устава;
- 24.1.20 принятие решения, по представлению исполнительного органа Общества, об осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда акционирования работников Общества;
- 24.1.21 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24.1.22 согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций;
- 24.1.23 внесение предложений общему собранию акционеров по 14.2.; 14.8.; 14.14-14.18. статьи 14 настоящего Устава;
- 24.1.24 утверждение сметы расходов на проведение общего собрания, которую определяет Правление Общества;
- 24.1.25 утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 24.1.26 утверждение наименований и числовых значений ключевых показателей эффективности общества;
- 24.1.27 формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 24.1.28 утверждение инвестиционной программы по услугам по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям и иным видам услуг с учетом того, что Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям по тарифам, утвержденным Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области;
- 24.1.29 назначение секретаря общего собрания акционеров.
- 24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.
- 24.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если уставом Общества или Федеральным Законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.
- Решение по пункту 24.1.14, 24.1.15 принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета

директоров общества.

Решение по пункту 24.1.19 принимается Советом директоров Общества большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров. При этом не учитывается голоса выбывших членов Совета директоров.

24.5. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров.

24.7. Общее собрание имеет право освободить всех членов Совета директоров до истечения срока их полномочий.

24.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

24.10. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

24.11. Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 5% обыкновенных акций, Общества. Заседания проводятся в соответствии с почтовым адресом Общества.

24.12. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме и(или) в электронном виде заблаговременно. Уведомление включает в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 15 дней с согласия всех присутствующих членов.

24.13. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, а также согласно п.24.11 настоящей статьи. Заседания правомочны при условии присутствия на них не менее половины от общего числа членов Совета директоров. В случае отзыва учредителем (участником) общества, представляющим интересы Волгоградской области в органах управления общества (Облкомимуществом), отдельных членов, являющихся представителями Совета директоров Общества, их полномочия в Совете директоров прекращаются с момента утверждения нового состава Совета директоров на общем собрании акционеров.

24.14. 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 Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров правомочны принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

24.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если уставом Общества или Федеральным Законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества включительно, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

24.16. Решения Совета директоров могут быть приняты с учетом письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также заочным голосованием (опросным путем). Для этого Председатель Совета директоров поручает одному из членов Совета директоров подготовить опросный лист и провести опрос.

Опросный лист должен содержать:

- вопросы, поставленные на рассмотрение Совета директоров;
- Ф.И.О. членов Совета директоров;
- форму сообщения членам Совета директоров;
- принятое решение по результатам опроса: "за", "против", "воздержался";
- Срок, в течение которого член Совета директоров должен вернуть опросный

лист с сообщением о принятом решении в Общество.

Опросный лист должен быть подписан лицом, проводящим опрос.

Опросный лист в срок не позднее чем за 2 дня до окончания срока приема опросного листа Совета директоров Общества направляется лицом, проводящим опрос, по месту основной работы или на адрес регистрации по месту жительства члена Совета директоров нарочно, либо через службу экспресс-доставки корреспонденции обеспечивающих доставку в указанный срок.

Опросный лист с информацией о принятом членом Совета директоров решении, заверенный подписью члена Совета директоров, принявшего указанное решение, должен быть возвращен членом Совета директоров лицу, проводящему опрос, и поступить в Общество в срок не позднее чем за 1 сутки до окончания срока приема опросного листа Совета директоров Общества. Опросный лист должен быть возвращен членом Совета директоров нарочно, либо посредством служб экспресс-доставки корреспонденции, обеспечивающей доставку в указанный срок.

Иные способы направления и возврата опросных листов – не допускаются.

На основании опросного листа подводятся итоги голосования и составляется протокол заседания Совета директоров, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его обязанности.

Опросный лист, содержащий одновременно информацию о двух или трех решениях, принятых членом Совета директоров по одному вопросу ("за"; "против"; "воздержался" в любом их сочетании), считается недействительным в части такого вопроса. Опросный лист, не содержащий собственноручной подписи члена Совета директоров, а также лица, проводящего опрос – является недействительным полностью.

Опросный лист является неотъемлемой частью протокола.

24.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, в котором указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после

его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола.

Протоколы заседания и все документы, связанные с рассматриваемыми вопросами, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

24.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

24.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

24.20. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

24.21. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Устава Общества является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

СТАТЬЯ 25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ.

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.

Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества, Правления.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

25.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

25.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

24.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 14.16 и 14.17. ст. 14 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- - представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, Генеральном директоре Общества;
- - распределяет обязанности между членами Правления;
- - организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- - утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
- - руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- - выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о Генеральном директоре.
- - Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет не более 2% балансовой стоимости активов Общества.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной готовности противопожарного имущества.

25.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

25.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

25.8. В компетенцию Правления Общества входит:

- реализация уставных целей и видов деятельности. Организация эксплуатации электросетевого хозяйства, производственных баз, транспорта и др. в соответствии с требованиями Правил и Нормативных актов РФ;
- разработка и представление на утверждение Совету директоров проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения внутри Общества, но не затрагивающих деятельность органов Общества;
- контроль деятельности филиалов по выполнению ими положений, изложенных в Положении о филиале, приказах Общества;
- принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- представление Совету директоров, необходимых проектов Положений о Правлении, о Генеральном директоре для выдачи им рекомендации Общему собранию по их утверждению;
- представление на утверждение Совету директоров сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
- принятие решений по проведению конкурсов, аукционов, ярмарок и иных мероприятий;
- представление Правления на заседаниях Совета директоров, общем собрании акционеров в лице Председателя Правления – Генерального директора;
- принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов и структурных подразделений членами Правления;
- рассмотрение вопросов и принятие решений об оказании благотворительной помощи и участии Общества в социально значимых проектах, заключения иных безвозмездных договоров;
- утверждение сметы фонда потребления.

25.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиту Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

СТАТЬЯ 26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ И ПРАВЛЕНИЯ

26.1. Члены Совета директоров, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут перед Обществом полную ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. В случае, если такую ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед

Обществом является солидарной. Лица, голосовавшие против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности перед Обществом за принятое таким образом решение не несут.

26.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к любому из лиц, указанных в п.26.1 о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к любому из лиц, указанных в п.26.1 о возмещении причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 27. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА

27.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах") цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

27.2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77

Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

27.3. Положения пункта 27.1 настоящего Устава не применяются:

1) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

2) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

3) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

4) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

5) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой.

27.4. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, 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.

27.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

27.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем

собрании акционеров.

27.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

27.8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

27.9. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

27.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

СТАТЬЯ 28. ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

28.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

Заинтересованным лицом в Обществе помимо лиц, указанных в настоящем пункте, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 20 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

28.2. Член Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

28.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;

- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

28.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

28.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

28.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушений положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

28.7. Лица, указанные в пункте 26.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 28.1 Устава, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

28.8. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктом 28.7 Устава, устанавливаются Банком России.

28.9. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктом 28.7 Устава, до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитора общества по его требованию.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также

в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца

28.10. В случае, предусмотренном пунктом 28.7 Устава решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

28.11. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 28.8 Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 28.10 Устава.

28.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

28.13. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах". В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При неисполнении заинтересованным лицом условий по согласованию сделки оно несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

28.14. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

СТАТЬЯ 29. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

29.2. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 30. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

30.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

30.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

30.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению Общего собрания акционеров.

30.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности

более 10% голосующих акций.

30.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества ежегодно составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках;
- информация о фактах нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 31. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

31.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключаемого с ним договора.

Договор на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества заключается с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе не является обязательным.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

СТАТЬЯ 32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания. Общество может быть реорганизовано также в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами и Гражданским кодексом РФ.

32.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

32.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 33. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Державний архів
Донецької області

Пронумеровано и
скреплено печатью
Заставлено печатью
Дата " 2 " с. 11.11.11 г. листов



Прошито и скреплено
на 35 (тридцати пяти) листах
Начальник (Заставитель печати)
ИФНС России по Азовскому
району г. Волгоград
И.В. Анучина
Инициалы
ПОДПИСЬ