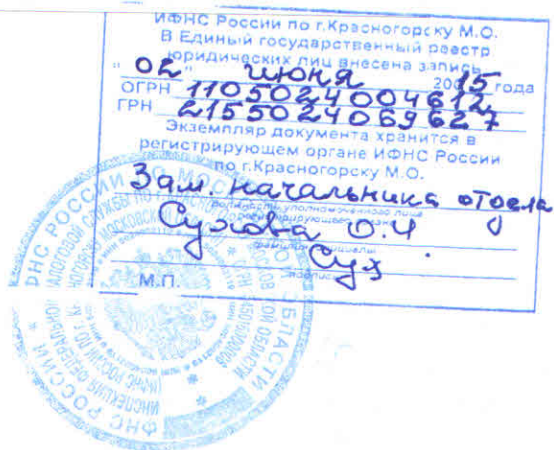


УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Протокол от 20 мая 2015 г.



У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Энерго-коммунальный комплекс»

Московская область
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Энерго-коммунальный комплекс» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество считается созданным и приобретает статус юридического лица со дня его государственной регистрации.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях, круглую печать со своим фирменным наименованием, штампы, бланки со своими реквизитами и символикой.

1.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут убытки в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество вправе выступать учредителем юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала в любой сфере хозяйственной деятельности.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Энерго-коммунальный комплекс».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «ЭКК».**

Полное наименование Общества на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY «Power-municipal complex».**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **JSC «PMC».**

2.2. Место нахождения Общества: 143422, РФ, Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, АО «Биомед».

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидация, положения о них, решение о назначении руководителей принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Общество создано с целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в теплоснабжении, водоснабжении и канализации в соответствии с установленными нормами и лимитами теплоснабжения, водопотребления, качеством канализационных стоков, с соблюдением качества и надежности обслуживания, оказания услуг в ремонте и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализования, и получения прибыли от реализации товаров, работ и услуг, производимых Обществом.

4.2. Основными видами деятельности Общества является:

а) Эксплуатация систем водоснабжения (добыча пресных подземных вод для водоснабжения населения и организаций):

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт водозаборных сооружений и всего комплекса механического, энергетического и вентиляционного оборудования, расположенного на этих сооружениях;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт артезианских насосов, скважин;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий насосных станций II-го подъема, павильонов на артскважинах и станций подкачки (III-го подъема);
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущей и капитальный ремонт, включая их перекладку, магистральных и разводящих сетей водоснабжения;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт водомеров и других КИП;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления водонасосными станциями;
- монтаж, текущий, капитальный ремонты, наладка электрических сетей и электроустановок;
- аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в водопроводном хозяйстве.

б) Эксплуатация систем водоотведения (прием, транспортировка):

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущих и капитальный ремонт канализационных насосных станций и всего комплекса механического, энергетического и вентиляционного оборудования, расположенного в канализационных насосных станциях;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений канализационных насосных станций;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, включая их перекладку, наружных, самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации и сооружений на них;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт расходомеров и других КИП;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления канализационными станциями;
- аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в канализационном хозяйстве.

в) Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, включая перечень следующих видов работ:

- разработка проектов модернизации существующего энергетического оборудования;
- проектирование газового хозяйства, мазутного хозяйства, складов твердого топлива, оборудования топливоподачи котельных;
- проектирование электрических распределительных сетей напряжением до 1кВ включительно, а также систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для электрических распределительных сетей;
- проектирование автоматизированные систем управления (АСУ), котельных и тепловых сетей, проектирование систем защиты трубопроводов и оборудования тепловых сетей с электрохимической коррозии;
- проектирование технологической части районных котельных;
- проектирование систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них;
- проектирование установок и схем всех видов водоподготовки, включая узлы хранения необходимых реагентов;
- проектирование теплообменного оборудования;
- проектирование систем учета расходования и контроля качества тепловой энергии;
- производство тепловой энергии с использованием паровых и водогрейных котлов;
- защита трубопроводов и оборудования тепловых, остей от электрохимической коррозии;
- проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей;
- работа установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения;
- разработка нормативных характеристик энергетического оборудования котельных;
- производство расчетов режимов работы энергооборудования;
- эксплуатация систем управления, защиты автоматики, КИП и сигнализации подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- эксплуатация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, включая

средства автоматизированного управления технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии;

- обслуживание стационарных аккумуляторных батарей;
 - распределение между потребителями тепловой энергии;
 - работы по анализу проектов, консультационные, инжиниринговые и посреднические услуги в энергетике.
- г) Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей, включая перечень следующих видов работ:
- ремонт электродвигателей;
 - ремонт вспомогательного электрооборудования распределительных устройств и систем теплоснабжения;
 - ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений распределительных устройств и систем теплоснабжения;
 - ремонт тягодутьевых машин, оборудования мазутопроводов, трубопроводов и арматуры по газу складов твердого топлива, оборудования топливоподачи котельных;
 - ремонт систем учета и контроля качества тепловой энергии и теплоносителя;
 - ремонт электротермических установок, их узлов и деталей;
 - ремонт паровых, водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования;
 - ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей;
 - котлоочистительные работы;
 - ремонт специальных сооружений (дымовых труб, градирен и др.) котельных;
 - ремонт тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов;
 - ремонт и наладка средств АСУ ТП и АСДУ;
 - ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
 - монтаж электрических машин постоянного и переменного тока общего и специального назначения;
 - монтаж оборудования мазутного хозяйства, складов твердого топлива;
 - монтаж средств автоматизации;
 - монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений (в т.ч. АСУ и АСУ ТП) и сигнализации котельных, подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
 - монтаж систем и приборов учета и контроля качества тепловой энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов;
 - монтаж воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 1 кВ;
 - монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 1 кВ;
 - монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
 - монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
 - монтаж стационарных аккумуляторных батарей;
 - монтаж электротехнического оборудования и электротермических установок;
 - монтаж, реконструкция и модернизация электро-технологического оборудования и электротехнических установок;
 - монтаж паровых и водогрейных котлов, а также их вспомогательного оборудования;
 - монтаж тепловых сетей и насосных станций;
 - работы по защите конструкций и оборудования от коррозии;
 - работы по тепло и гидроизоляции;
 - сварочные работы;
 - испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельных и тепловых сетей;
 - наладка и испытания вращающихся машин;
 - наладка систем КИП, технологических защит, автоматики, управления, сигнализации котельных;
 - автоматизированных систем управления;
 - наладка и испытания оборудования топливоподачи, газового и мазутного хозяйства котельных;
 - проведение испытаний теплосилового оборудования в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;
 - наладка и испытания автоматизированных систем, подсистем и компонентов;
 - наладка режимов эксплуатации и испытания оборудования и схем;
 - всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимых реагентов;
 - ведения водных режимов котлотурбинного оборудования, тепловых сетей, систем технического

- водоснабжения, вспомогательных узлов и систем;
- режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водоподогревательных установок источников тепла, тепловых сетей, систем теплоснабжения;
- наладка и испытания систем и наладка приборов учета тепловой энергии (теплоносителя);
- монтаж, реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, в том числе водоподогревательных установок, систем кондиционирования и агрегатов воздушного отопления;
- проектирование систем;
- формирование исполнительной документации на системы (без проектирования);
- монтаж и наладка систем;
- техническое обслуживание (гарантийное и сервисное) систем, связанное с демонтажом, проверкой и последующим монтажом оборудования.

4.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.6. Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования. Общество самостоятельно в установленном и не противоречащем законодательству порядке решает вопросы принятия хозяйственных решений, планирования, установления цен и тарифов, определяет форму управления, формы, системы и размеры оплаты труда, распределяет чистую прибыль.

4.7. В своей деятельности Общество строго соблюдает законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производит обязательные платежи в бюджет, соблюдает правила бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления отчетности.

Деятельность Общества не должна нарушать нормальных условий и законных интересов граждан, общества, юридических лиц, государства, за выполнение принятых на себя обязательств.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 35 736 000 (тридцать пять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей и состоит из 35 736 (тридцать пять тысяч семьсот тридцать шесть) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций (объявленных акций), номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

Увеличение уставного капитала.

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.5. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения органа общества, принявшего решение об увеличении уставного капитала, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

Уменьшение уставного капитала.

6.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.10. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.12. При уменьшении уставного капитала общества общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.13. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

7.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

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

7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ДИВИДЕНДЫ.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

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

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

11.2. Органами контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и соответствующими законодательными актами.

11.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается в общем порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) дробление и консолидация акций Общества;

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

9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение Аудитора Общества;
 - 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
 - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 6) размещение посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 19 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

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

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

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

12.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

Кворум общего собрания акционеров.

12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования.

12.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.14. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при регистрации до проведения общего собрания акционеров.

12.15. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо проголосовать досрочно.

12.16. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.17. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то в случае очного голосования бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Реестр акционеров.

12.18. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.

12.19. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций) и количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.20. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.21. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального

держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.22. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общество не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесении записи.

12.23. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.

13.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом 14 настоящего Устава.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16.9 настоящего Устава.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

13.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.