

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего
собрания акционеров Общества
(Протокол от «20» октября 2015 года)

У С Т А В

**Акционерного общества
«ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Москва
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «ЭК «Восток»**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «Energy sales company «Vostok».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«ESC «Vostok» JSC.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.9. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.11. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27 августа 2012 года (Протокол № 2/7 от 27.08.2012 г.) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Тюменьэнергосбыт» и Открытого акционерного общества «Энергосбыт».

В соответствии с:

передаточным актом, утвержденным единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменьэнергосбыт» от 27 августа 2012 года,

передаточным актом, утвержденным единственным акционером Открытого акционерного общества «Энергосбыт» от 27 августа 2012 года,

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Тюменьэнергосбыт» и Открытого акционерного общества «Энергосбыт» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг потребителям по урегулированию отношений по передаче электрической энергии (мощности) с сетевыми организациями, в том числе с иными владельцами объектов электросетевого хозяйства;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решения уполномоченного органа;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- расчеты с потребителями за отпущенную энергию и мощность по установленным тарифам;
- коммерческое посредничество при купле-продаже электрической энергии;
- информационно-консультационные и информационно-вычислительные услуги в области электроэнергетики, энергоснабжения и его тарификации;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт

оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей, линий электропередач, электроподстанций; деятельность в области метрологии;

- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт электроизмерительных приборов, электропреобразующих устройств, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, систем коммерческого учета электроэнергии;
- осуществление функций генерального подрядчика при строительстве, возведении, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений;
- разработка проектно-сметной, конструкторской и технической документации;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику, инжиниринг;
- проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация объектов различного назначения, любых зданий и сооружений, пуско-наладочные, электромеханические и монтажные работы разных профилей;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- контроль за выполнением организационно-технических мероприятий по регулированию нагрузки электропотребления;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- сотрудничество с биржами, оказание брокерских услуг;
- осуществление представительской и агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговые исследования, консалтинговые услуги, консультации по вопросам коммерческой деятельности, рекомендации по составлению, составление и сопровождение договоров и иных контрактных документов;
- инвестиционно-финансовая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- бухгалтерско-аудиторские услуги;
- сдача имущества, в том числе объектов недвижимости, в аренду;
- организация выставок, ярмарок, аукционов и торгов;
- оказание услуг по управлению предприятием, в том числе осуществление функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, внешнее управление предприятием, энергоаудит;
- предоставление услуг по передаче данных;
- хозяйственное управление организациями, в том числе дочерними и зависимыми обществами;
- подбор для российских и иностранных юридических и физических лиц деловых партнеров, рекомендации и разработка путей и условий сотрудничества, включая анализ российских и зарубежных нормативных и распорядительных актов и правил правового, экономического, финансового организационно-управленческого и иного характера, позволяющих потенциальным партнерам получить объективное представление друг о друге, о ситуации на рынке товаров и услуг, возможностях и ожидаемых результатах предполагаемых сделок;
- услуги по консультированию в вопросах финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства РФ;
- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;
- изготовление, реализация и приобретение опытных образцов мелкосерийных и серийных изделий научно-технического и производственного назначения;
- материально-техническое снабжение предприятий;
- предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание, организация проката транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых перевозок;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. В рамках защиты государственной тайны:

- Общество выполняет мероприятия по защите государственной тайны;
- доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только в соответствии с имеющимися допусками на работников, акционеров Общества.
- генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- акционеры Общества из числа граждан иностранных государств принимают участие только в хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности Общества;
- при реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по режиму секретности, защите информации, противодействию иностранной технической разведке, охране и пожарной безопасности

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.6.1. В состав Общества входят филиалы:

№ п/п	Полное наименование филиала	Сокращенное наименование филиала	Местонахождение филиала
1.	Филиал «Ростовский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Ростовский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 344039, Ростовская область, г. Ростов- на-Дону, улица Курская, д. 4А
2.	Филиал «Уральский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Уральский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 5, корп. 4
3.	Филиал «Пермский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Пермский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 67
4.	Филиал «Курганский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Курганский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 5
5.	Филиал «Оренбургский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Оренбургский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брянская, д. 4
6.	Филиал «Тюменский» Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Филиал «Тюменский» АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А
7.	«Тюменьэнергосбыт» - филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	«Тюменьэнергосбыт» - филиал АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А, офис 504
8.	«Энергоучет Тюмень» - филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	«Энергоучет Тюмень» - филиал АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А, офис 508
9.	«Энергосбыт» - филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	«Энергосбыт» - филиал АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 640002, Курганской область, г. Курган, ул. Станционная, д. 85
10.	Сургутский филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Сургутский филиал АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 15
11.	Ноябрьский филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»	Ноябрьский филиал АО «ЭК «Восток»	Российская Федерация, 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Киевская, д. 7

3.7. Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

3.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Все акции Общества являются именными.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 769 900 (Семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, предоставляющие после размещения их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

4.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.6. 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.

Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

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

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.9. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.13. Оплата дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.

4.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.18. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

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

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

4.22. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.24. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.25. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и/или передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и/или количество, вид, категория (тип) эмиссионных

ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.26. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

4.27. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

4.28. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пунктов 4.24. - 4.27. настоящего устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.29. Общество не вправе выплачивать денежные средства и/или отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам денежные средства и/или передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.30. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного

капитала. Права кредиторов в связи с принятием Обществом решения об уменьшении его уставного капитала определяются в соответствии с законом.

4.31. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством Российской Федерации.

4.32. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.33. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.34. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.35. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.36. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

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

5.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Обязательное раскрытие информации Обществом, в том числе в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

5.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

6.4. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.5. Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом. 7.3.11. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.2.16. настоящего устава.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

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

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.3.7. 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.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

7.3.12. 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.

7.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.15. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим).

7.3.16. Дробление и консолидация акций.

7.3.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

7.3.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

7.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1. – 7.3.3., 7.3.5., 7.3.17. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.16. – 7.3.20. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.7., 7.3.16. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах».

7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

должно быть сделано в срок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. В указанные в пункте 7.12. настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества www.vostok-electra.ru и/или по решению лица, созывающего Общее собрание акционеров, сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, электронной, почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

7.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.15. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.16. Если в соответствии с пунктом 7.3.13. настоящего устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет Секретарь Совета директоров Общества. Функции Секретаря Общего собрания, в том числе по обеспечению подготовки и проведению Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с требованиями законодательства во внутренних документах Общества.

7.17. 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 тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее, чем через шестьдесят дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

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

7.19. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования (Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 7.19. настоящего устава.

7.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должность Единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее чем через тридцать дней после окончания отчетного года;

- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не менее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

7.22. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.23. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.21. настоящего устава.

7.24. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемого в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.21. настоящего устава.

7.25. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с пунктами 7.23. и 7.24. должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за сорок пять дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

7.26. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества.

7.27. В случае, если в течение установленного законом 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.

7.28. 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) путем проведения заочного голосования (опросным

путем). Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования при условии, что повестка дня не включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.29. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.30. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляются лицом, избираемым Общим собранием акционеров в соответствии с п. 7.3.14 настоящего Устава, или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в случае, если указанным лицом подтверждается принятие решения Общим собранием акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

7.31. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.32. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, 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 сроки, установленные законом.

7.33. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

8.2.2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные 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.

8.2.4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2., 7.3.6., 7.3.16. – 7.3.20. настоящего устава.

8.2.5. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом.

8.2.6. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3.17. настоящего устава

8.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.14. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

8.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, утверждение положений о филиалах Общества.

8.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.18. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8.2.20. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства независимо от суммы сделки.

8.2.21. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.3.20. настоящего устава), уменьшении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паев) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций.

8.2.22. Одобрение условий корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав Общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения) в отношении обществ, в уставном капитале которых участвует Общество.

8.2.23. Одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом;

8.2.24. Принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу, в других организациях;

8.2.25. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

8.2.26. Одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о получении или предоставлении Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

8.2.27. Утверждение кандидатур на должность единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ (далее по тексту - ДЗО) Общества и условий трудовых договоров с ними, в том числе утверждение кандидатур на должности управляющих и/или исполнительных директоров ДЗО и условий трудовых договоров с ними;

8.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества и заседаний советов директоров ДЗО Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»:

- а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) о распределении чистой прибыли ДЗО;
- г) о выплате дивидендов ДЗО;
- д) о прекращении полномочий и (или) избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;
- е) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий;
- ж) об увеличении и (или) уменьшении уставного капитала ДЗО;
- з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- и) об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершаемых ДЗО;
- к) об утверждении годовых бизнес-планов ДЗО, включающих производственные показатели, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, план инвестиционных вложений, кредитную политику, а также корректировок к ним;
- л) об утверждении квартальных и годовых отчетов об исполнении бизнес-планов ДЗО, включающих отчет о выполнении: производственных показателей, бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана инвестиционных вложений, кредитной политики;
- м) об утверждении Положения о кредитной политике ДЗО;
- н) об участии и прекращении участия ДЗО в других юридических лицах, в том числе о приобретении, отчуждении, обременении акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций, в которых участвует ДЗО;
- о) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего объекты электросетевого хозяйства, объекты незавершенного строительства ДЗО;
- п) о совершении ДЗО сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением недвижимого имущества ДЗО, независимо от суммы сделки;
- р) о предоставлении или получении ДЗО займов, кредитов, поручительства, гарантии независимо от суммы сделки;
- с) о совершении ДЗО вексельной сделки независимо от ее суммы, в том числе решения о выдаче ДЗО векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- т) об утверждении трудовых договоров единоличных исполнительных органов ДЗО Общества, и об их премировании;
- у) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- ф) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе принятие их в новой редакции;
- х) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ц) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций;

8.2.29. Утверждение годовых бизнес-планов Общества, включающих производственные показатели, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, план инвестиционных вложений, кредитную политику, а также корректировок к ним;

8.2.30. Утверждение квартальных и годовых отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, включающих отчет о выполнении: производственных показателей, бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана инвестиционных вложений, кредитной политики;

8.2.31. Утверждение Положения о кредитной политике Общества;

8.2.32. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

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

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2. настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

8.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

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

8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров, в случае его принятия в Обществе.

В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть посредством электронной связи направлены уведомления в машиночитаемой форме с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Совета директоров должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию в машиночитаемой форме. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества уведомление может быть направлено иным видом связи, в том числе, но не исключительно почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет $\frac{1}{2}$ от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.2.7. настоящего устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, вышедших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в пункте 8.2.19. настоящего устава, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом

кворума для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров должен принять решение о созыве Общего собрания акционеров для решения по вопросу, указанному в п. 8.2.19. настоящего устава.

8.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

При проведении заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем) вместе с уведомлением, предусмотренным п. 8.12. Устава, Секретарь Совета директоров Общества обязан направить каждому участнику Общества опросный лист для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества.

8.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров Общества прилагаются опросные листы членов Совета директоров.

8.17. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

8.18. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.19. Советом директоров Общества из числа лиц, как входящих, так и не входящих в состав Совета директоров, назначается Секретарь Совета директоров. Совет директоров также вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Совета директоров.

8.20. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

Секретарь Совета директоров обязан:

- Вести и составлять протокол заседания Совета директоров в сроки, определенные законодательством;
- Подписывать протокол заседания Совета директоров. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования направлять составленный протокол на подписание Председателю Совета директоров;
- Подводить итоги голосования при принятии решений Советом директоров;
- Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления или вручения им уведомлений;
- Рассылать членам Совета директоров опросные листы для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочное голосование), и материалы (разъяснения) по вопросам повестки дня, а также принимать заполненные опросные листы;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

9.2. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Если по истечении данного срока Советом директоров не принято решение об образовании нового исполнительного органа или решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 9.3.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 9.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 9.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- 9.3.4. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 9.3.5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9.3.6. утверждает правила, процедуры, инструкции, регламенты, стандарты и другие внутренние документы Общества, утверждаемые и издаваемые в целях установления правил, регулирующих организационные, технологические, финансовые, кадровые, социальные, производственно-хозяйственные или иные специальные стороны деятельности Общества (его структурных подразделений и служб), должностных лиц и работников Общества, а именно, но не ограничиваясь:
 - положение о раскрытии информации Обществом в соответствии с действующим законодательством;
 - положение об информационной политике;
 - положение о документообороте;
 - положение о порядке заключения сделок, договорной работе в Обществе;
 - положение о коммерческой тайне;
 - положение о корпоративном сайте Общества;
 - положение о средствах визуализации Общества (печати, штампы);
 - положение о системе внутреннего контроля Общества;
 - положение об учетной политике и порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - положения о структурных подразделениях Общества (отделах, управлениях, служб и т.п.);
 - правила внутреннего трудового распорядка;
 - положение об оплате труда и премировании работников Общества;
 - положение об организации работы по охране труда в Обществе;
 - положение о служебных командировках работников Общества;
 - положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных,за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 9.3.7. определяет организационную структуру Общества;
- 9.3.8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе:
 - утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, утверждает должностные оклады,
 - утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда,
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств,
 - заключает трудовые договоры с работниками Общества,
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и внутренними документами, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
 - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества,
- 9.3.9. выдает доверенности от имени Общества;
- 9.3.10. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 9.3.11. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 9.3.12. организует в Обществе бухгалтерский учет и отчетность;

9.3.13. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

9.3.14. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

9.4. Единоличным исполнительным органом может быть избран акционер (представитель акционера – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров, и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Совета директоров Общества, на котором Единоличный исполнительный орган был избран, либо иное лицо в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, расторгнуть с ним договор и избрать новый Единоличный исполнительный орган.

9.7. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом образуется временный Единоличный исполнительный орган, последний осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом.

Временный Единоличный исполнительный орган Общества совершает любые сделки исключительно с одобрения Совета директоров Общества, за исключением:

- сделок, направленных на исполнение действительных обязательств, возникших до даты образования временного Единоличного исполнительного органа Общества;

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;

- сделок, по которым размер имущественных обязательств сторон не превышает ста тысяч рублей.

Правило, установленное настоящим пунктом, распространяется на распорядительные действия в гражданском и арбитражном процессе, третейском разбирательстве, исполнительном производстве (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и т.д.) в случаях, когда указанные действия влекут последствия, аналогичные последствиям гражданско-правовых сделок, совершение которых в соответствии с настоящим уставом требует одобрения Советом директоров Общества.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – один год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим уставом и Положением о Ревизоре, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизионной комиссии (Ревизора) может выполнять один из акционеров (представитель акционера - юридического лица), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и/или Аудитор Общества составляет заключение.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, - иным имуществом

11.2. Выплата дивидендов может осуществляться как за счет чистой прибыли, так и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.3. Размер, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. 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.

11.5. Решение общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о выплате дивидендов иным имуществом.

12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить документы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

12.2. По требованию акционера Общества, члена Совета директоров Общества, Аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в пункте 12.1. настоящего устава. Документы, указанные в пункте 12.1 настоящего устава должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. Имеющиеся у Общества судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в уставном капитале Общества, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пунктах 12.1 и 12.3. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. В требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается, а также форма предоставления копий (в электронном виде или на бумажном носителе). Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем

пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества.

12.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

13.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решает Общее собрание акционеров Общества.

13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито, пронумеровано
22 (Двадцать два) листа.
Генеральный директор



М.П. Ромашев



Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве
наименование регистрирующего органа
г. Единый государственный реестр юридических лиц г. Москва: ИНН
28.08.2015 20:11 ГОЧ
ОГРН 1037798901550
ОГРН 1047798901550
содержит документы хранения в регистрирующем органе
должность, наименование должности
подпись, инициалы

