

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции

Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ЭСК «СОЮЗ»

Протокол № 52 от «20» ноября 2013 года

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Энерго-Строительная Корпорация

«СОЮЗ»

г. Москва
2013г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. «Энерго-Строительная Корпорация «СОЮЗ», являясь по своей организационно-правовой форме Открытым акционерным обществом и далее именуемое «Общество», учреждено в соответствии с решением Общего собрания учредителей (Протокол № 1 от 27 апреля 2007 года) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее, как правило, Федеральный закон), другими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создано на неограниченный срок в целях получения прибыли.

1.3. Общество действует как самостоятельная коммерческая организация и его отношения с учредителями (далее по тексту Устава именуются - акционеры) строятся в соответствии с Уставом Общества и законодательством.

1.4. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Энерго-Строительная Корпорация «СОЮЗ»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЭСК «СОЮЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint-Stock Company «Soyuz Power Development Corporation»;

Сокращенное наименование на английском языке: OJSC «Soyuz PDC».

1.5. Общество выполняет комплексные проектные, изыскательские, экспериментальные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, и строительно-монтажные работы по следующим основным направлениям своей деятельности:

1) выполнение функций заказчика - застройщика, генерального подрядчика, субподрядчика по проектам реконструкции, технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики;

2) планирование и проектирование энергетического, гидротехнического и жилищно-гражданского строительства;

3) выполнение работ, обеспечивающих надежное и экономичное функционирование объектов энергетики и электрификации;

4) поставка, покупка и продажа энергетического и электротехнического оборудования выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

5) пусконаладочные работы и инжиниринговые услуги по электротехническим устройствам, теплосиловому оборудованию и автоматизированным системам управления;

6) пуск, монтаж, наладка, ремонт и освоение головных энергоблоков, гидроагрегатов и других энергетических объектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования другого энергетического оборудования и аппаратов;

7) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

8) производство электромонтажных работ и работ по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию объектов газового хозяйства;

9) наладка средств диспетчерского и технологического управления и систем связи, развитие средств связи, оказание услуг связи;

10) научно-исследовательские и проектно - изыскательские работы в области электроэнергетики, разработка проектно-сметной документации объектов, проектируемых Обществом;

11) разработка предпроектных и предконтрактных материалов и проектно-сметной документации на всех стадиях для строительства энергетических и других объектов и сооружений;

12) проектирование зданий и сооружений, производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

13) проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;

14) разработка проектно-сметной документации на строительство производственных баз, жилых домов и других объектов промышленного и гражданского строительства;

15) строительство зданий и сооружений;

16) подготовка строительного участка;

17) производство отделочных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических работ;

18) проведение энергоаудита;

19) оценка технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений энергопредприятий, подлежащих техническому перевооружению, реконструкции и модернизации;

20) разработка обоснования инвестиций, бизнес-планов, технико-экономических оценок целесообразности нового строительства, расширения и реконструкции энергетических объектов, подготовка для Заказчика тендерных требований на основе технико-экономических оценок к объекту;

21) оказание комплексных инжиниринговых и консультационных услуг предприятиям электроэнергетики и проведение экспертизы проектно-сметной документации, осуществление экспертизы технико-экономических обоснований проектов, выполняемых проектными организациями по электрическим станциям;

22) разработка нормативно-технической документации по вопросам эксплуатации, стандартизации, метрологии и сертификации по монтажу, изготовлению оборудования, индивидуальным расценкам на монтаж, демонтаж, реконструкцию и техническое перевооружение технологического оборудования системы электроэнергетики;

23) информационное обеспечение энергетических организаций отрасли, проектно-исследовательских институтов разработанной нормативно-технической документацией и сведениями о последних достижениях Общества;

24) деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, котельных, тепловых сетей;

25) деятельность по обеспечению работоспособности электрических и/или тепловых сетей, включая проектирование оборудования, зданий и сооружений электрических и/или тепловых сетей, наладку оборудования;

26) распределение электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);

27) проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

28) проведение работ по экспертизе безопасности объектов энергетики и водного хозяйства, включая экспертизу деклараций безопасности объектов;

29) испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

30) проведение испытаний всех видов энергетического оборудования;

31) проведение экспертизы импортного технологического оборудования;

32) исследования и разработка эффективных систем, схем и конструкций энергетических установок народнохозяйственных объектов;

33) разработка и согласование технических требований на новые виды основного и вспомогательного оборудования строительных конструкций и материалов для энергетических объектов, рассмотрение и согласование эскизных и технических проектов оборудования;

34) проведение прочностных испытаний всех видов опор и фундаментов линий электропередачи;

35) методическое обеспечение ремонта и обслуживания линий электропередачи;

36) проведение работ, связанных с оценкой объектов собственности, недвижимости, земли, машин, оборудования и автотранспорта, интеллектуальной собственности, инвестиционных проектов;

37) охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

38) работа со сведениями, составляющими государственную тайну и конфиденциальную информацию. Защита сведений, составляющих государственную тайну;

39) иные виды деятельности, отвечающие целям Общества и не противоречащие действующему законодательству;

40) оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;

41) деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами;

42) оптовая торговля ювелирными изделиями;

43) деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства о допуске к работам). По всем направлениям уставной деятельности Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Местонахождения Общества: Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39.

1.9. В состав Общества входят следующие обособленные подразделения, которые действуют на основании Положений, утвержденных Обществом:

- Липецкий филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 398910, Липецкая область, г. Липецк, Грязинское шоссе, 5.

- Пермский филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 614064, Пермский край, г. Пермь, ул.Ижевская, 12а.

- Калининградский филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 236034 Калининградская область, г. Калининград, пер.Энергетиков, д.2.

- Северо-Западный филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. ВБ.

- Салехардский филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Б. Кнунянца (производственная база).

- Кстовский филиал ОАО «ЭСК «СОЮЗ», адрес: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, г.Кстово, Промзона, Новогорьковская ТЭЦ.

- Представительство ОАО «ЭСК «СОЮЗ» в г.Улан-Батор, адрес: Монголия, г.Улан-Батор – 37, район Баянгол, 20-й микрорайон, ул.Энергетическая, ТЭЦ-4, корпус 2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Акционерами Общества признаются лица, владеющие акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внесенные в реестр акционеров Общества.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

-участвовать в Общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает акционеру один голос;

-получать дивиденды от деятельности Общества пропорционально их вкладу, выраженного в акциях;

-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в установленном порядке;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с Уставом Общества, изменениями к нему, его бухгалтерскими книгами и иной документацией. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;

-вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества или его стоимость, оставшегося после расчетов в установленном порядке.

Акционеры также имеют другие права установленные законодательством Российской Федерации.

Учредители, акционеры и участники общества не имеют права доступа и ознакомления со сведениями, составляющими государственную тайну, без соответствующего допуска к данным сведениям в соответствии с действующим законодательством.

2.3.Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

-о реорганизации и ликвидации Общества;

-о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

- по всем вопросам компетенции Общего собрания, в том случае, если на годовом Общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (начиная с собрания, следующего за данным годовым собранием и до момента первой выплаты дивидендов в полном размере);

- принятие решения, предусмотренного ст. 92.1. Федерального закона.

2.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим Уставом.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

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

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Соответствующая информация указывается в сообщениях акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Требование о выкупе акций Общества должно быть заявлено письменно в течение 45 дней после принятия Общим собранием соответствующего решения. В требовании указывается место жительства акционера и количество акций, которое он требует выкупить. Заявление направляется в адрес Общества заказным письмом.

Срок выкупа акций - 30 дней, исчисляемых с окончания течения срока, установленного для заявления о выкупе. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.6. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретенные акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями Общего собрания;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства перед Обществом и содействовать ему в его деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Общество является собственником:

- денежных средств, имущества, имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку, переданных акционерами в установленном порядке в счет оплаты приобретаемых ими акций;
- доходов, полученных от деятельности Общества;
- иного имущества, полученного/приобретенного по основаниям, допускаемым законодательными актами.

Для обеспечения уставной деятельности Общества и определения минимального размера имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, сформирован уставный капитал Общества в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, состоящий из 208 000 (Двести восемь тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и 52 000 (Пятьдесят две тысячи) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.2. Размер уставного капитала Общества может быть:

- Увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 129 272 000 (Сто двадцать девять миллионов двести семьдесят две тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на общую сумму 12 927 200 000 (Двадцать миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей (объявленные акции) и 468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на общую сумму 46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Наблюдательным Советом Общества исходя из его рыночной стоимости.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

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

Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала

Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4. АКЦИИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых акционерами при создании Общества. Каждая акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

4.4. Ликвидационная стоимость привилегированных акций устанавливается в размере равном дивиденду, выплачиваемому по обыкновенной именной акции, и выплачивается при ликвидации Общества.

4.5. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги.

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

4.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в течение 10 дней сообщать Обществу об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении его данных: местонахождения или местожительства и прочих реквизитов, Общество не несет ответственность за убытки, причиненные в связи с этим акционеру.

4.8. По требованию акционера реестродержатель обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества на соответствующую дату.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

5.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством.
- Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

5.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5.4. Общество формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда Общества составляет 5% от размера уставного капитала Общества. Для этого Общество ежегодно отчисляет 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

5.5. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет и предоставляет отчетность в порядке, определенном действующим законодательством. Итоги деятельности Общества отражаются в квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете.

5.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Наблюдательный Совет Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

6.2. Общее собрание акционеров Общества.

6.2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Наблюдательного Совета Общества, об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, 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) Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

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

6.2.3. Работа по подготовке и созыву Общего собрания акционеров ведется Наблюдательным Советом Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров заказной почтой с уведомлением о вручении или телеграфом, либо вручается акционеру лично под роспись, в срок не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6.2.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также в случае, если по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, единогласие Наблюдательного Совета Общества не достигнуто и принято решение о вынесении данного вопроса на решение Общего собрания акционеров;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 17, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов

Общества, а также по вопросу, указанному в пп. 6, в части увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом:

Акционеры, принимающие участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания имеют право получать информацию, предусмотренную п.3 ст. 52 Федерального закона.

6.2.5. Председатель Общего собрания.

На Общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного Совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, Наблюдательный Совет назначает председателем Общего собрания одного из членов Наблюдательного Совета.

В случае если Наблюдательный Совет Общества не избран или председатель Наблюдательного Совета Общества не может быть избран (не избран), то на Общем собрании из числа присутствующих акционеров (их представителей) избирается Председатель Общего собрания.

Председатель Общего собрания в рамках своей компетенции подписывает протоколы Общих собраний совместно с Секретарем собрания:

6.2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 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 иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацем первым п. 6.2.6. Устава Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем первым п. 6.2.6. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.2.7. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.2.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требований, осуществляется Наблюдательным Советом Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 10 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2.9. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Данный список составляется Наблюдательным Советом Общества на основании данных реестра акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.2.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.2.11. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

6.2.12. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2.13. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

6.2.14. Для подготовки и проведения Общего собрания акционеров в Обществе создается Счетная комиссия. Функции Счетной комиссии может выполнять Регистратор.

6.2.15. 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.

Общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении 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, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

6.3. Наблюдательный Совет Общества.

6.3.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) избрание Генерального директора Общества, членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов, и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 17) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
 - а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Наблюдательного Совета Общества;
- 19) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Наблюдательного Совета Общества;
- 20) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов, условий договора с ним;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

6.3.2. Наблюдательный Совет Общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек. Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия всех членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

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

6.3.3. Заседания Наблюдательного Совета считаются правомочным (имеют кворум для принятия всех решений), если в нем принимают участие не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного Совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3.4. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются Наблюдательным Советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета. Все остальные решения на заседаниях Наблюдательного Совета Общества принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании, если иной порядок не определен действующим законодательством и Уставом Общества.

6.3.5. При принятии решения на заседании Наблюдательного Совета Общества, каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета, Председатель Наблюдательного Совета имеет право решающего голоса.

6.3.6. Наблюдательный Совет Общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Порядок принятия решения определяется Регламентом Наблюдательного совета.

6.3.7. На заседаниях ведется протокол, он составляется не позднее трех дней после их проведения. В протоколе заседания указывается место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.3.8. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа тремя четвертями голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя тремя четвертями голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Председатель Наблюдательного Совета в рамках своей компетенции:

- организует работу Наблюдательного Совета;
- созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества.

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

6.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным Советом Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества определяется сроком действия трудового договора, заключенного Обществом с ним.

Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному Совету Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому Общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
- осуществляет текущее руководство делами Общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Правления Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя, его интересы в отношениях с третьими лицами;
- совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности, открывает в банках и кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества и ведет операции по ним;

- совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые закреплены за Общим собранием и Наблюдательным Советом Общества,
- несет персональную ответственность за:
 - а) создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну,
 - б) создание условий, при которых должностное лицо, или гражданин, знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей,
 - в) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

6.5. Правление Общества действует на основании Устава Общества.

В компетенцию Правления Общества входят вопросы, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Генерального директора Общества.

Члены Правления Общества избираются Наблюдательным Советом Общества.

В случае отклонения Наблюдательным Советом Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором Общества, Наблюдательный Совет Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Наблюдательного Совета Общества.

Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор Общества.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

Правление действует на основании Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

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

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

7.1.2. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может требовать представления всех интересующих ее документов по работе Общества, привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.

7.1.3. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и об убытках (счете прибылей и убытков) Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности своей годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, несвязанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ.

8.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

8.2. При реорганизации Общества его права и обязанности, а также все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) переходят к правопреемникам.

8.3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или по решению суда в установленном законом порядке. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.4. В случае изменений функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления, требования его кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения);

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Общества.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

договор № **06/ДЕР 2013** от **200** года

ОГРН **5077746759635**

ГРН **2137748745869**

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

должность уполномоченного лица
Гл. Гос. Нал. Инспектор
С. И. Соколов



Генеральный директор
АО «Энерго-Строн»
[Signature]
Запороцкий Е. Н.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

