

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1028601465683 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.05.2023 за ГРН 2238600097646



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
21.04.2023г.

УСТАВ

Акционерного общества "Варьеганэнергонефть"

г. Радужный

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества - Акционерное общество "Варьеганэнергонефть"; сокращенное фирменное наименование Общества - АО "ВЭН".

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

1.4. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

1.7. Основной целью общества является получение прибыли.

1.8. Видами деятельности общества являются:

1.8.1. Основной:

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

1.8.2. Дополнительные виды деятельности:

- Распределение электроэнергии;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Ремонт электрического оборудования;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;

- Сбор и обработка сточных вод.

1.9. Общество в праве осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых законодательством РФ.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

2.1. Уставный капитал Общества составляет 61 200 000 (шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей.

2.2. Обществом размещено:

2.2.1. Обыкновенных акций номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая - 102 000 штук.

2.2.2. Все акции Общества при его учреждении размещены среди учредителей. Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

2.2.3. Уставный капитал оплачивается в следующем порядке: Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.2.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Резервный фонд Общества составляет 5% (пять процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

3.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

3.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

3.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и

законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

3.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

3.2. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством РФ.

3.3. По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

3.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

4.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор.

4.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

5.2. 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 Совета директоров 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;

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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года).

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и

(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23) определение размера вознаграждения членам совета директоров общества;

24) определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии;

25) принятие решений по другим вопросам отнесённым законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров.

5.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: 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 Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; вопросы, предусмотренные пп. 12 и 13 п. 5.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и законодательством РФ не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 17, 18, 22 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 22 п. 5.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законодательством РФ.

5.5. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 15 - 20 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

Решение по вопросу, указанному в п.п. 24 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием с учётом предложения Совета директоров.

5.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.7. 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 дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 5.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.8. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.9. Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, производится по средствам размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.oaoven.ru>.

Отчет об итогах голосования размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.oaoven.ru>.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. В состав Совета директоров входят 7 членов.

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

6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

8) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 19 п. 5.2 настоящего Устава);

18) иные вопросы отнесённые законодательством РФ к компетенции Совета директоров Общества.

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

6.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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.

6.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 5.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

6.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться

неограниченное число раз.

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

6.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.9. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.10. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

- 1) организация работы Совета директоров Общества;
- 2) созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- 3) председательство на Общем собрании акционеров.

6.11. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

7. ДИРЕКТОР

7.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

7.2. Директор Общества избирается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Директора Общества составляет 3 года.

Директор Общества может избираться неограниченное количество раз.

7.3. Директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов бизнес-плана, годового отчета и годового баланса;
- 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) обеспечивает подготовку и принятие коллективного трудового договора;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества составляет 1 год до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии входят 3 члена.

8.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

8.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Директором Общества и Советом директоров Общества,

настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии законодательством РФ.

8.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

8.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

8.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

8.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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