

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера
ОАО «Няганские энергетические ресурсы»
МО «Город окружного значения Нягань»,
в лице Главы МО г. Нягань
№ 2 от «14» 04 2016 г.

 (В.А. Нефедьев)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЯГАНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
(в новой редакции)**

г. Нягань 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

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 «Няганские энергетические ресурсы», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НЭРС».

1.4. Учредители Общества:

Учредителем Общества является Муниципальное образование «Город окружного значения Нягань».

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

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Местонахождение Общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Нягань, улица Сибирская, дом 40.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1.8. Почтовый адрес Общества: 628183, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Нягань, улица Сибирская, дом 40.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- удаление и обработка сточных вод;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- распределение газообразного топлива;
- транспортирование по трубопроводам газа;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- добыча гравия, песка и глины;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линии электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство санитарно-технических работ;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство малярных работ;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- аренда легковых автомобилей;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих».

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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 открытых акционерных обществ, нести ответственности, 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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего единственного акционера.

4.2. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих ему акций.

4.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Филиалы и представительства создаются (открываются) Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

6.2. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий права и интересы его кредиторов, и составляет 12 424 000 (двенадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей.

6.3. Уставной капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 242 400 (один миллион двести сорок две тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Обществом размещены обыкновенные именные акции. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.4. Все акции Общества являются именными.

100 % обыкновенных именных акций принадлежат единственному акционеру (учредителю) Общества - Муниципальному образованию «Город окружного значения Нягань», номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, что составляет 1 242 400 (один миллион двести сорок две тысячи четыреста) штук, общей стоимостью 12 424 000 (двенадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей.

Уменьшение уставного капитала

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставной капитал.

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

6.7. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается единственным акционером.

6.8. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения единственного акционера Общества о таком уменьшении. В этом случае Уставной капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.9. Общество не вправе уменьшать свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

6.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Увеличение уставного капитала

6.11. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.12. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества.

6.13. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставной капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества.

6.14. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером Общества одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.15. Решением 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.

6.16. 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.

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.

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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Чистые активы

6.17. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

6.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные именные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акции, принадлежащие единственному учредителю (акционеру) Общества, не предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

7.4. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

7.5. Единственный акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

7.6. Единственный акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями единственного акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;
- единственный акционер Общества имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решением единственного акционера, принятым в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

7.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Единственный акционер – владелец обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

7.10. Голосующей акцией общества является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции единственного акционера, предоставляют их владельцу право:

- принимать решения единственного акционера по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня для принятия решения единственного акционера в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению единственного акционера об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции).

8.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера.

8.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера.

8.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер должен принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНТЫ

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

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются решением единственного акционера.

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением единственного акционера о выплате дивидендов.

10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

Единственный акционер Общества (учредитель);

Совет директоров (наблюдательный совет).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается решением единственного акционера, при принудительной ликвидации назначается Арбитражным судом.

11.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается решением единственного акционера.

11.4. Генеральный директор назначается решением единственного акционера.

11.5. Члены Совета директоров (наблюдательный совет) Общества назначается единственным акционером, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР (УЧРЕДИТЕЛЬ) ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления общества является единственный акционер Общества (учредитель).

12.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру (учредителю), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения собрания единственного акционера Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания единственного акционера Общества.

12.3. К компетенции единственного акционера Общества 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 (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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества.

По решению единственного акционера Общества членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в соответствии с Уставом Общества;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 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 настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера;
- 18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества назначаются (избираются) решением единственного акционера Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроком на один год.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

Назначение (избрание) членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется решением единственного акционера Общества, но не может быть менее чем пять членов, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» (пункта 3 статьи 66) и настоящим Уставом. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

13.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества. Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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 обладает одним голосом.

13.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 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 Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором, который подотчетен единственному акционеру.

14.2. Генеральный директор назначается решением единственного акционера сроком до 3 (трех) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.3. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера или Совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, утверждаемым решением единственного акционера.

14.5. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) Общества (либо подписывается лицом, уполномоченным решением единственного акционера).

14.6. Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

14.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений единственного акционера;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых решением единственного акционера;
- утверждает штатное расписание, смету Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- по согласованию с Советом директоров общества назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и решением единственного акционера, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с разработанными Обществом стандартами;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества».

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением единственного акционера в соответствии с уставом Общества назначается ревизионная комиссия.

16.2. По решению единственного акционера членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера.

16.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым решением единственного акционера.

16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также по решению единственного акционера.

16.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 % от чистой прибыли. 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.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.3. Перед опубликованием Обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционера.

17.4. Годовые отчеты подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового собрания единственного акционера.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

18.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению единственного акционера (учредителя).

18.2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения единственного акционера (учредителя) об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если в соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об

при выпуске акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При уменьшении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

18.3. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения единственного акционера (учредителя) о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется на основании решения единственного акционера (учредителя) о таком уменьшении и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

18.4. Внесение в устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом ("золотая акция") осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.

18.5. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

18.6. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.

19.1. Общество обязано обеспечить единственному акционеру Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеет право доступа единственный акционер, имеющий в совокупности 100 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3. Хранение Обществом документов осуществляется в законном порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«21» апреля 2016 года

ОГРН 1048600204168

ГРН 2168617248919

Заместитель начальника инспекции

(Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Минин И.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.
Экземпляр документа
хранится в регистрирующем органе



Глава МО г. Нягань

В.А. Нефедьев

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 15 (Пятнадцать)