

**«УТВЕРЖДЕН»**

**решением единственного акционера  
ОАО «Карелэлектросетьремонт»**

**№ 2/2017 от «03» апреля 2017 года**

# **УСТАВ**

**акционерного общества  
«Карелэлектросетьремонт»**

**(АО «КЭСР»)**

**(новая редакция)**

г. Петрозаводск

2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Карелэлектросетьремонт», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Карелия.

1.2. Акционерное общество «Карелэлектросетьремонт» является непубличным обществом и корпоративным юридическим лицом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Карелэлектросетьремонт».

1.4. Сокращенное наименование Общества: АО «КЭСР».

1.5. Место нахождения Общества: 185013, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Пограничная, дом 21.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – генеральный директор.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. В случае последующего изменения норм действующего законодательства, настоящий Устав действует в части, не противоречащей положениям действующего законодательства.

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 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.

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

## **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

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

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются общим собранием акционеров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества.

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

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 32 480 000 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 32 480 (тридцать две тысячи четыреста восемьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции оплачены в размере 100 %.

4.3. Изменение уставного капитала производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

4.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее

одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.6. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

4.7. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия Общества и других акционеров Общества любым лицам с учетом положений настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.10. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет Общества.

4.11. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.12. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.14. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

4.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

## **5. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

5.2. 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 посредством распределения их среди акционеров.

5.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем, уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения частиакций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, уменьшения уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать

такое уменьшение в установленном порядке.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом и новом размере уставного капитала всех известных ему кредиторов Общества.

5.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

5.6. Решение об изменении уставного капитала вступает в силу с момента регистрации соответствующих изменений в установленном законом порядке.

5.7. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

5.8. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

5.9. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент учреждения размещены у его единственного учредителя.

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

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.5. Акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций;
- получать в установленном законом порядке доступ к документам, предусмотренным законодательством об акционерных обществах, а также получать их копии;
- принимать участие в распределении прибыли
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать у регистратора Общества подтверждение прав акционеров на акции путем выдачи выписок из реестра акционеров Общества.

6.6. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

6.7. Акционеры имеют также другие права и несут другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6.8. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

6.9. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.10. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором.

6.11. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6.12. Уставом Общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в Уставе Общества этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества, и несет ответственность за его ведение и хранение.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор).

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством.

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

## **8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня каждого года, и утвердить его итоги.

8.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

8.4. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

8.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.6. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

8.7. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров по окончании финансового года. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты,

порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

8.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

8.10. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о плате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.11. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.12. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества или кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств Организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

8.13. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.14. Лицо не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения о их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влияние насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- Ревизионная комиссия (ревизор).

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в период с 01 марта по 30 июня каждого года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом.

10.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

10.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

10.6. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.7. Уведомление о проведении внеочередного Собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения Собрания.

10.8. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания.

10.9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.9.1. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.9.2. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества;

10.9.3. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющего;

10.9.4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.9.5. Реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.9.6. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.9.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.9.9. 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;

10.9.10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.9.11. Утверждение аудитора Общества;

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

10.9.13. 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 выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.9.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров, в том числе, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.9.15. Дробление и консолидация акций;

10.9.16. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10.9.17. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а именно сделок (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10.9.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10.9.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.9.21. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.9.4-10.9.5, 10.9.7, 10.9.17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральными

законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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

10.14. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

10.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

10.16. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

10.17. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

11.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.7. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 членов.

11.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

11.9. Председатель Совета директоров Общества 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.

11.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

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

11.12. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение структуры Общества;

11.12.2. подготовка и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.12.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.12.4. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.12.6. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.12.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.12.8. принятие решения об использовании фондов Общества;

11.12.9. утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

11.12.10. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с генеральным директором Общества, управляющим, изменение указанных договоров, либо уполномочивание лица на определение условий указанных договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и их изменение;

11.12.11. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе, о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

11.12.12. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрения;

11.12.13. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;

11.12.14. рекомендации по размеру определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

11.12.15. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

11.12.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним;

11.12.17. утверждение Положения о высших менеджерах и порядке премирования высших менеджеров;

11.12.18. утверждение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

11.12.19. утверждение стандартов бизнес-планирования, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение Ремонтной программы, Инвестиционной программы, Производственной программы, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение отчета Генерального директора Общества о принятых им корректировках движения потоков наличности Общества;

11.12.20. утверждение Положения о закупках Общества, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

11.12.21. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

11.12.22. утверждение Положения о кредитной политике Общества, определяющего полномочия Генерального директора Общества по заключению договоров займа, кредитных договоров, договоров о безакцептном списании средств со счетов Общества, залоге, поручительстве, а также принятию Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

11.12.23. решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет не более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11.12.24. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а именно сделок (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

11.12.25. получение согласия совета директоров на совершение сделок:

- которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- предметом которых, являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- любых иных сделок Общества, цена которых превышает 300 000 рублей, не предусмотренных годовой комплексной программой закупок, бизнес-планом, отдельными

решениями Совета директоров Общества (в том числе решениями об утверждении Ремонтной программы, Инвестиционной программы, Производственной, программы, отдельных инвестиционных проектов и др.);

- связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

- по отчуждению недвижимого имущества Общества.

11.12.26. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

11.12.27. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

11.12.28. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

12.12.29. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.12.30. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.

11.12.31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам

решений «за», «против» или «воздержался»):

- об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

- об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

11.12.32. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

11.14. 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.

11.15. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества.

11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

11.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом, внутренними документами Общества и оформляются протоколом.

11.19. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

11.20. В случае отсутствия Совета директоров функции и все полномочия Совета директоров в Обществе осуществляет Общее собрание акционеров. При этом Орган Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня - Генеральный директор Общества.

## 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров.

12.2. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на три года (по истечении указанного срока полномочия генерального директора продлеваются до ближайшего общего собрания акционеров, на котором в повестку дня включен вопрос о выборах нового генерального директора) и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган, срок полномочий которого истек, продолжает действовать в качестве законного представителя Общества до момента избрания нового единоличного исполнительного органа.

12.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему. Управляющий вправе осуществлять все полномочия Генерального директора, предусмотренные настоящим Уставом, если иное не установлено заключенным с ним договором. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

12.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

12.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом, положением о генеральном директоре, утверждаемым общим собранием акционеров, и договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании акционеров Общества.

12.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

12.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- 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 общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.9. В случае, если Генеральный директор по каким-либо причинам временно не может исполнять свои обязанности (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.п.), он вправе уполномочить работника Общества или любое другое лицо (далее – Представитель) на осуществление полномочий Генерального директора, предусмотренных настоящим Уставом. Для этого Генеральный директор выдает Представителю доверенность с указанием конкретных полномочий, передаваемых ему, и срока, на который такие полномочия передаются.

12.10. Действуя в интересах Общества, Генеральный директор вправе выдавать любым заинтересованным лицам удостоверенные его подписью и заверенные печатью Общества выписки из документов Общества (в том числе, выписки из протоколов Общего собрания участников Общества, Устава Общества, внутренних документов Общества, иных документов).

12.11. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

### **13. АУДИТ**

13.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

### **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля. При количестве акционеров до 30 действует ревизор, при количестве более 30 - ревизионная комиссия.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим Собранием акционеров, Общества. Членами Ревизионной комиссии (ревизором) - не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров незамедлительно осуществляет его замену.

14.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре).

14.6. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания, Совета директоров, или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. По итогам проверок Ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

14.7. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

14.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.



## 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

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

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

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

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

15.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

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

15.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Совет директоров.

15.9. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.10. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

15.11. С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15.12. Ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Уставом Общества. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидатором или ликвидационной комиссией с торгов. Также имущество ликвидируемого Общества может быть направлено на благотворительность.

15.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.15. Полномочия ликвидатора или ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

В настоящем документе  
прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью



ОАО «Карельские электросети ремонт»  
Генеральный директор  
М.П. \_\_\_\_\_  
О.С. Сускина

ИФНС России по г.Петрозаводск  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 14 » апреля 20 14 года  
ОГРН 1041000001028  
ГРН 217100110000  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
З.М. Исаева  
Должность уполномоченного лица  
И.И. Новоселова

