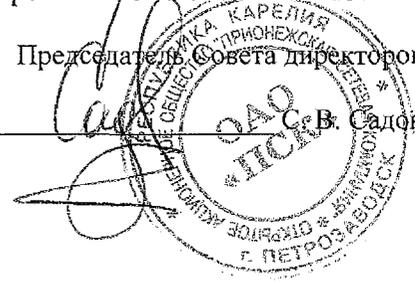


"УТВЕРЖДЕН"

Решением годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
"Прионежская сетевая компания"
(протокол № 13 от 30 июня 2014 года)

Председатель Совета директоров

С. В. Салдовский



**УСТАВ
акционерного общества**

"Прионежская сетевая компания"

**(АО "ПСК")
(новая редакция)**

г. Петрозаводск
2015 год

ОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цель и виды деятельности Общества	3
3. Уставный капитал.....	3
4. Изменение уставного капитала	3
5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.....	4
6. Реестр акционеров. Регистратор Общества	5
7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли	5
8. Структура органов Общества	6
9. Общее собрание акционеров	6
10. Совет директоров.....	8
11. Исполнительные органы управления	11
12. Аудит.....	11
13. Ревизионная комиссия.....	11

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" (далее - Общество) является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации и Республики Карелия.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество "Прионежская сетевая компания". Сокращенное наименование Общества: АО "ПСК".

1.5. Место нахождения Общества: РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 185013, РФ, Республика Карелия, ул. Новосулажгорская, д. 22.

1.6. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства. При создании филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

1.8. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество создано 01 ноября 2006 года на базе имущества ГУП РК "МЭО", внесенного в уставный капитал Общества в соответствии с решением собрания кредиторов ГУП РК "МЭО" (Протокол от 14 апреля 2006 года) и Федеральным законом РФ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ст. 115).

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по передаче электроэнергии и обеспечению электрической энергией потребителей в соответствии с действующим законодательством,
- техническое обслуживание объектов электроснабжения на основе договоров с их собственниками (иными законными владельцами),
- производство ремонтно-монтажных, пуско-наладочных работ и ревизия оборудования на объектах электроснабжения.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 83 700 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей, что соответствует 100 % уставного капитала Общества. Уставный капитал Общества разделен на 837 000 (Восемьсот тридцать семь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

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

3.3. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4. Изменение уставного капитала

4.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости и/или размещения дополнительных акций. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего 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.

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

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

4.5. 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.

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.

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

5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров

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

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

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

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

5.5. 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;

- получать у регистратора Общества подтверждение прав акционеров на акции путем получения выписок из реестра акционеров Общества.

5.6. 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.

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

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

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

5.10. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором.

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

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.

5.12. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая на общую номинальную стоимость 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.

6. Реестр акционеров. Регистратор Общества

6.1. 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.

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

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

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

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

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.

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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не

ен 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.

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом акционеров Общества.

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

7.7. 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.

7.8. 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.

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 возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.9. 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 неустраиваемых 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 неустраиваемые дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Структура органов Общества

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

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленных и удостоверенных доверенностей.

9.1.1. 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.

9.1.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

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

9.1.4. 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.

9.1.5. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании 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".

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

9.1.7. 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.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.2.6. 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;

9.2.7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.8. утверждение аудитора Общества;

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

9.2.10. 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;

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

9.2.12. дробление и консолидация акций;

9.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

9.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

9.4. Решение общего собрания акционеров, по вопросу, поставленному на голосование, кроме вопросов, указанных в пунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5 и 9.2.16 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5 и 9.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.8. 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.

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

9.10. 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.

10. Совет директоров

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. утверждение структуры Общества;

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

10.2.4. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

10.2.6. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

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

10.2.8. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

10.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.10. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества;

10.2.11. 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;

10.2.12. 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;

10.2.13. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

10.2.14. принятие решения о приостановлении полномочий управляющего;

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

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

10.2.17. 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;

10.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

10.2.21. утверждение стандартов бизнес-планирования, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, 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;

10.2.22. 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;

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

10.2.24. 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);

10.2.25. предварительное одобрение 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, отдельными решениями Совета директоров Общества (в том числе решениями об утверждении Ремонтной программы Общества, отдельных инвестиционных проектов и др.);

- крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) 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;

10.2.26. 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;

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

10.2.28. 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;

10.2.29. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.30. 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.

10.2.31. 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.

10.2.32. иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

10.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 5 членов.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания, с правом переизбрания.

10.3.1. 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.

10.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

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.

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

10.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, внутренними документами Общества и оформляются протоколом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

11. Исполнительные органы управления

11.1. Единоличным исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор, назначаемый в установленном настоящим Уставом порядке на срок не более 3-х (трех) лет с правом переизбрания.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, а также трудовым договором, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В пределах компетенции, предоставленной ему настоящим Уставом, Генеральный директор 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 служащими Общества.

12. Аудит

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

12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

13. Ревизионная комиссия

13.1. 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.

13.2. 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.

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

13.4. 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.

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

13.6. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также внеплановых проверок 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.

13.7. 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.

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

Печатать 12 (двенадцать) листов.



Саловский С. В.

Министерство Республики Беларусь
 в Единой государственной реестровой базе
 юридических лиц является реестром
 « ВУ ОММБЛ 2015 гггг
 ОГРН 1061001073240
 ОГРН 2157001065106
 Сведения документа хранятся в
 регистрирующем органе
Ю.И. Козловский
 Должность: руководитель
 регистрирующего органа
В.В. Козловский
 Должность: руководитель
 подпись

Handwritten signature