ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"21" июня 2017 года
ОГРН 1023402871272
ГРН 2173443363960
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
заместитель начальника
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Н.В. Ашурина
инициалы, фамилия
подпись
М.П.

4310256а

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро"
«08» июня 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
от "09" июня 2017 года

У С Т А В
Публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро"

Волгоград
2017

СОДЕРЖАНИЕ

			стр.
	Общие положения	-	3
Статья 1	Наименование и место нахождения Общества	-	3
Статья 2	Правовой статус Общества	-	3
Статья 3	Цели и предмет деятельности Общества	-	5
Статья 4	Уставный капитал Общества	-	6
Статья 5	Акции Общества	-	7
Статья 6	Облигации и иные ценные бумаги Общества	-	8
Статья 7	Права акционеров общества, владельцев обыкновенных акций, их права, обязанности, ответственность	-	8
Статья 8	Права акционеров, владельцев привилегированных акций	-	9
Статья 9	Порядок выплаты Обществом дивидендов	-	11
Статья 10	Порядок размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции	-	13
Статья 11	Выкуп Обществом размещенных им акций	-	15
Статья 12	Приобретение Обществом размещенных акций	-	17
Статья 13	Прибыль Общества	-	18
Статья 14	Резервный фонд и специальный фонд акционирования работников Общества, чистые активы общества	-	19
Статья 15	Общее собрание акционеров	-	19
Статья 16	Компетенция Общего собрания акционеров	-	20
Статья 17	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	-	21
Статья 18	Право акционеров на участие в Общем собрании акционеров	-	22
Статья 19	Информация о проведении Общего собрания акционеров	-	23
Статья 20	Формирование повестки дня Общего собрания акционеров	-	25
Статья 21	Внеочередное Общее собрание акционеров	-	26
Статья 22	Счетная комиссия	-	28
Статья 23	Кворум Общего собрания	-	28
Статья 24	Порядок проведения голосования на Общем собрании акционеров	-	29
Статья 25	Протокол Общего собрания акционеров	-	30
Статья 26	Совет директоров Общества	-	32
Статья 27	Компетенция Совета директоров	-	32
Статья 28	Срок полномочий членов Совета директоров	-	34
Статья 29	Председатель Совета директоров	-	35
Статья 30	Порядок проведения заседаний Совета директоров	-	35
Статья 31	Генеральный директор. Правление	-	37
Статья 32	Дополнительные требования к членам Совета директоров и Правления	-	39
Статья 33	Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества	-	40
Статья 34	Лица, заинтересованные в завершении сделки	-	44
Статья 35	Аффилированные лица Общества	-	46
Статья 36	Учет, отчетность, документы Общества, информация об Обществе	-	46
Статья 37	Ревизионная комиссия Общества	-	48
Статья 38	Аудитор Общества	-	49
Статья 39	Реорганизация Общества	-	49
Статья 40	Ликвидация Общества	-	51

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуемое - "Общество") действует в соответствии с настоящим Уставом (в дальнейшем именуемым - "Устав"), Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года №721, является юридическим лицом, регистрационный номер № 7895.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Настоящий Устав Общества в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" "08" июня 2017 года (протокол № 1 от 09.06.2017г.), в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего гражданского законодательства.

Прежняя редакция Устава ПАО "Волгоградоблэлектро", утвержденная Общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" "16" июня 2016 года (протокол №1 от 17.06.2016г.) утрачивает свою силу с даты регистрации настоящего Устава.

Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества:

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро".**

1.1.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **ПАО "ВОЭ";**
- **ПАО "Волгоградоблэлектро".**

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13.

1.3. Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.1.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.

2.1.2. Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы имеют круглую печать, содержащую полное наименование Общества и филиала на русском языке, а также фирменный знак (символику) Общества. Деятельность филиалов регулируется Положением о филиале, утвержденным Советом директоров Общества.

Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов несёт Общество.

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

2.2. Учредителем Общества от имени Волгоградской области является Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

2.3. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество является правопреемником АООТ "Волгоградоблэлектро", ОАО "Волгоградоблэлектро".

2.6. 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.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

2.7.Публичный статус общества прекращается путем внесения в его устав изменений,

исключающих указание на то, что общество является публичным. Публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

2.7.1.Прекращение обществом его публичного статуса допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) акции общества или эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам;

2) Банком России принято решение об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Передача электроэнергии;

3.2.2.Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергоустановок) юридических и физических лиц к распределительным электросетям;

3.2.3.Распределение электроэнергии (обеспечение работоспособности распределяющей системы);

3.2.4. Монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем учета электрической энергии;

3.2.5. Наладка оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем учета электрической энергии;

3.2.6. Ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередач, систем учета электрической энергии;

3.2.7. Проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и их частей и элементов в процессе ремонта (монтажа), наладки, эксплуатации, а также измерения качества электрической энергии;

3.2.8. Проведение испытаний опор, проводов, изоляторов, арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током;

3.2.9. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, энергоустановок;

3.2.10.Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления;

3.2.11.Выполнение периодического технического освидетельствования электрического оборудования объектов электросетевого хозяйства;

3.2.12.Анализ электрических и технологических схем электроустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности электроустановок и сетей;

3.2.13.Расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и разработка мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии;

3.2.14. Проектирование оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, линий электропередачи, систем управления, защиты для электрических распределительных сетей;

3.2.15.Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией (строительство линий распределения электроэнергии, а также зданий и сооружений, которые являются неотъемлемой частью этих систем);

3.2.16. Строительство местных линий электропередачи (воздушных и кабельных

линий электропередачи);

3.2.17. Реализация товаров и продукции электротехнического назначения;

3.2.18. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, услуги по сдаче в аренду имущества, в том числе недвижимого;

3.2.19. Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических сетей ПАО «ВОЭ», сторонних организаций; сетей уличного освещения;

3.2.20.Транспортные услуги;

3.2.21. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (деятельность кафе самообслуживания при предприятии), реализация товаров общественного питания в кафе.

3.2.22. Транспортировка газа по трубопроводам;

3.2.23. Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них);

3.2.24. Строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве;

3.2.25. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;

3.2.26. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;

3.2.27. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;

3.2.28. Оптовая и розничная торговля газовым оборудованием (приборами) и запасными частями для них.

3.3. Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности в соответствии с целями и задачами, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 83 491 680 (восемьдесят три миллиона четыреста девяноста одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 "Об акционерных обществах".

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Уставный капитал не может быть меньше размера, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Обществом размещены следующие виды акций:

5.1.1. Обыкновенные именные бездокументарные – 1 576 533 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три) штуки. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.1.2. Привилегированные именные бездокументарные типа А – 162 877 штук. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

Номинальная стоимость размещенных Обществом привилегированных акций не может превышать 25% уставного капитала.

5.2. Общество вправе по решению Общего собрания производить консолидацию и дробление размещенных акций, в результате которых одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

- бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 157 653 300 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста) номинальной стоимостью 48 рублей (объявленные акции);

- бездокументарные привилегированные именные акции в количестве 488 630 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 48 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции соответствующей категории (типа) Общества.

5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции с целью сокращения их общего количества или последующей реализации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Каждый акционер вправе отчуждать принадлежащие ему обыкновенные акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

СТАТЬЯ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.2. В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

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

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

7.2. Акционеры имеют право:

7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

7.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

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

7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

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

7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

7.3.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

7.3.4. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;

7.3.5. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.3.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.3.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

8.1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:

а) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;

б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям

предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

г) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

д) акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;

е) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

ж) акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А на основании решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

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.)

8.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их 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.

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

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.

9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых категорий.

9.4. 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.

9.5. 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.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 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 таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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.

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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их

выплате прекращается.

9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 Устава Общества;

в) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

а) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;

б) если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

10.1. Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных производится по решению Совета директоров.

10.2. Размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, может производиться Обществом путем открытой или закрытой подписки. Выбор способа указывается в решении об их размещении.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.3. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Лица, включённые в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, уведомляются Обществом способом, предусмотренным Уставом для сообщения о созыве Общего собрания об условиях размещения.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

10.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать десять процентов цены размещения акций.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещаемые Обществом облигации, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или конвертацию её в акции.

10.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг осуществляется только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки

имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

В случае невыполнения предусмотренных решением о размещении эмиссионных ценных бумаг условий их оплаты не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги поступают в собственность Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачёта денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.6. Не полностью оплаченные акции не считаются размещёнными.

СТАТЬЯ 11. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ

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

а) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

в) принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества. Указанные сведения должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.11.2 Устава.

11.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме,

подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование .

11.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

11.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

11.6 . Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 11.3 и 11.4 Устава, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.5 Устава, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.5 Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за исключением случаев предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% от уставного капитала.

12.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.1 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 12.3 Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

СТАТЬЯ 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

13.2. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, является дивидендом.

СТАТЬЯ 14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков от всех видов деятельности, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.2. В Обществе создается специальный фонд акционирования работников в размере 452 000 рублей (четыреста пятьдесят две тысячи рублей).

Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежеквартальных отчислений в размере 3% от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Средства фонда предназначены для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения их работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

14.3. Вышеуказанные фонды используются по решению Совета директоров.

14.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

Документы, содержащие информацию предусмотренную настоящим пунктом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеназванным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления указанных документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

14.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

14.6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.

15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначается Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

16.2. Реорганизация Общества;

16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

16.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

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

16.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

16.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.10. Утверждение аудитора Общества;

16.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 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;

16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования;

16.15. Дробление и консолидация акций;

16.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.17.Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

16.20. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

16.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.23. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.23 настоящей статьи относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

17.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".

17.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 16.1.-16.3.; 16.6.; 16.7.; 16.18.;16.21. статьи 16 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в пунктах 16.2.; 16.8.; 16.13.; 16.15.-16.19.статьи 16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

17.3. Решение по вопросу, указанному в пункте 16.21. статьи 16 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.4. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем акциям совместно.

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

17.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

17.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

17.8. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

17.9. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

СТАТЬЯ 18. ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

18.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества:

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные

бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах", также перечень дополнительной информации может быть установлен Банком России.

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СТАТЬЯ 20. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава.

20.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также дату рождения, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, места работы и занимаемые должности за последние пять лет, должности,

занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 20.2 ст. 20 Устава Общества.

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

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

В случае отсутствия предложений в повестку дня, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 настоящего Устава.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определённом настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

20.3. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

После окончания официального срока внесения предложений количество подписей под заявками не меняется.

СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и оно может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. А также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 20 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

22.1. В Обществе функции Счётной комиссии выполнят регистратор - организация, имеющая предусмотренную законом лицензию.

22.2 Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерам (их представителям) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 23. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

23.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимой в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

23.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 настоящего Устава. При этом положение абзаца второго пункта 19.1 указанной статьи не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

23.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

23.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный

решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

СТАТЬЯ 24. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

24.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

24.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Решение считается принятыми при количестве голосов, указанном в п. 17.2 ст. 17 Устава.

24.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

24.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

24.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

СТАТЬЯ 25. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

25.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- место и время проведения общего собрания проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- председатель (президиум) и секретарь собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

25.3. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании также указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

25.4. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

СТАТЬЯ 26. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

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

26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров.

26.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

а) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества;
б) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
в) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
г) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
д) Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
е) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
ё) О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро" по итогам работы ПАО "ВОЭ" за отчетные периоды — квартал и год.
ж) Определение даты, времени и места проведения Общего собрания;
з) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
и) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
к) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
л) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
м) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
н) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
о) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
п) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и/или представительствах Общества;
р) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
с) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
т) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
у) Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах";
ф) Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, займов, кредитов;
х) Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава;
ц) Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об

осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда акционирования работников Общества;

ч) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

ш) Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций;

щ) Внесение предложений Общему собранию акционеров по 16.2.; 16.8.; 16.13.; 16.15.-16.19.статьи 16настоящего Устава;

ы) Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет Правление Общества;

э) Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

ю) Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

я) Утверждение наименований и числовых значений ключевых показателей эффективности общества.

27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.

СТАТЬЯ 28. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

28.3. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения им своих обязанностей;
- личного заявления об отставке, если она принята Советом директоров;
- соответствующего решения Общего собрания акционеров.

28.4. Общее собрание имеет право освободить членов Совета директоров до истечения срока их полномочий в случаях:

- разглашения ими сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участия их в предприятиях, конкурирующих с Обществом, или других органах без соответствующего разрешения Совета директоров;
- получения ими вознаграждения за оказание влияния на принятие Советом директоров решений;
- причинения ущерба Обществу.

СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

29.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председательствует на Общем собрании акционеров.

Может поручить ведение собрания другому лицу, при этом оставаясь председателем собрания.

29.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 30. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 5% обыкновенных акций. Заседания проводятся по месту расположения Общества.

30.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме и(или) в электронном виде заблаговременно. Уведомление включает в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 15 дней с согласия всех присутствующих членов.

30.3. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, а также согласно п.30.1 настоящей статьи. Заседания правомочны при условии присутствия на них не менее половины от общего числа членов Совета директоров, за исключением выборов председателя Совета директоров, когда требуется присутствие всех избранных членов Совета директоров. В случае отзыва учредителем (участником) общества, представляющим интересы Волгоградской области в органах управления общества (Облкомимуществом), отдельных членов, являющихся представителями Совета директоров Общества, их полномочия в Совете директоров прекращаются с момента утверждения нового состава Совета директоров на общем собрании акционеров.

30.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становиться менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров правомочны принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

30.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если уставом Общества или Федеральным Законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Решение о назначении Генерального директора и прекращении его полномочий принимается Советом директоров Общества большинством не менее ¾ голосов членов Совета директоров. При этом не учитывается голоса выбывших членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества включительно, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

30.6. Решения Совета директоров могут быть приняты с учетом письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также заочным голосованием (опросным путем).

Для этого Председатель Совета директоров поручает одному из членов Совета директоров подготовить опросный лист и провести опрос.

Опросный лист должен содержать:

- вопросы, поставленные на рассмотрение Совета директоров;
- Ф.И.О. членов Совета директоров;
- форму сообщения членам Совета директоров;
- принятое решение по результатам опроса: “за”, “против”, “воздержался”;
- форму сообщения о принятом решении членам Совета директоров ;
- Срок, в течение которого член Совета директоров должен вернуть опросный лист с сообщением о принятом решении в Общество.

Опросный лист должен быть подписан лицом, проводящим опрос.

Опросный лист в срок не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Совета директоров Общества направляется лицом, проводящим опрос, по месту основной работы или на адрес регистрации по месту жительства члена Совета директоров нарочно, либо через службу экспресс-доставки корреспонденции обеспечивающих доставку в указанный срок.

Опросный лист с информацией о принятом членом Совета директоров решении, заверенный подписью члена Совета директоров, принявшего указанное решение, должен быть возвращен членом Совета директоров лицу, проводящему опрос, и поступить в Общество в срок не позднее чем за 1 сутки до проведения заседания Совета директоров Общества. Опросный лист должен быть возвращен членом Совета директоров нарочно, либо посредством служб экспресс-доставки корреспонденции, обеспечивающей доставку в указанный срок.

Иные способы направления и возврата опросных листов – не допускаются.

На основании опросного листа составляется протокол заседания Совета директоров, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его обязанности.

Опросный лист, содержащий одновременно информацию о двух или трех решениях принятых членом Совета директоров по одному вопросу ("за"; "против"; "воздержался" в любом их сочетании), считается недействительным в части такого вопроса. Опросный лист, не содержащий собственноручной подписи члена Совета директоров, а также лица, проводящего опрос – является недействительным полностью.

Опросный лист является неотъемлемой частью протокола.

30.7. На заседании Совета директоров ведется протокол, в котором указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола. Протоколы заседания и все документы, связанные с рассматриваемыми вопросами, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.

30.8. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если

голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

30.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

30.10. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

30.11. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

СТАТЬЯ 31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ.

31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.

Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы,

связанные с текущей деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.16 и 16.17. ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- - представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, Генеральном директоре Общества, представительстве;
- - распределяет обязанности между членами Правления;
- - организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- - утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
- - руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- - выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о Генеральном директоре.
- - Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет не более 2% активов Общества.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной готовности противопожарного имущества.

31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

31.8. Правление Общества

- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет собственных источников, размер которых

составляет до десяти процентов (10%) включительно годового оборота Общества в предыдущем году;

- одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет от 2 до 25% активов Общества, а также сделки, связанные с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении;
- рассматривает вопросы и принимает решения об оказании благотворительной помощи и участии Общества в социально значимых проектах.

31.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

СТАТЬЯ 32. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

32.1. Члены Совета директоров, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут перед Обществом полную ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. В случае, если такую ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Лица, голосовавшие против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности перед Обществом за принятое таким образом решение не несут.

32.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к любому из лиц, указанных в п.32.1 о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к любому из лиц, указанных в п.32.1 о возмещении причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 33. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА

33.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная 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 в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах») цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая 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 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона, с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона.

33.2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

33.3. Положения пункта 33.1 настоящего Устава не применяются:

1) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

2) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

3) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и

расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

4) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

5) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой.

33.4. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

33.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

33.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

33.8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан,

согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.9. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

33.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

СТАТЬЯ 34. ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

34.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

Заинтересованным лицом в Обществе помимо лиц, указанных в настоящем пункте, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 20 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

34.2. Член Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

34.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Под термином “возможности Общества” в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

34.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

34.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

34.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушений положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

34.7. Лица, указанные в пункте 34.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 34.1 Устава, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

34.8. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктом 34.7 Устава, устанавливаются Банком России.

34.9. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктом 34.7 Устава, до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитора общества по его требованию.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца

34.10. В случае, предусмотренном пунктом 34.7 Устава решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в

органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

34.11.В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 34.8 Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 34.10 Устава.

34.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

34.13. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При неисполнении заинтересованным лицом условий по согласованию сделки оно несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

34.14. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена совета директоров Общества или его

акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

СТАТЬЯ 35. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

35.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

35.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае причинения имущественного ущерба в результате неисполнения аффилированным лицом данного требования, оно несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

35.3. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 36. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

36.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор и Правление.

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

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательной публикации в сроки, установленные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами. Публикацией годовой бухгалтерской отчетности признается объявление Обществом бухгалтерской отчетности в средствах массовой информации для всеобщего сведения в установленном порядке.

Настоящий Устав определяет в качестве средства массовой информации, используемого для публикации годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Волгоградоблэлектро", периодическое печатное издание – газету "Волгоградская правда".

При невозможности опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в вышеназванном периодическом печатном издании по не зависящим от Общества причинам, другое печатное издание для публикации годовой бухгалтерской отчетности может быть определено решением Общего собрания акционеров Общества.

Публикация годовой бухгалтерской отчетности производится после:

- проверки и подтверждения ее независимым аудитором (аудиторской фирмой);
- утверждения её Общим собранием акционеров.

Общество может опубликовать бухгалтерскую отчетность, если выполнены обе указанные процедуры.

36.2. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

36.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся у него на балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах;
- годовые финансовые отчеты Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона "Об акционерных обществах";
- заключение Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом " Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные указанным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, указанные в настоящей статье по месту нахождения его исполнительного органа по адресу: 400075, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена, 13 в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

36.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 36.3 настоящего Устава, а также 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры

(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

36.5. Общество несет ответственность за сохранность документации в соответствии с требованиями законодательства и своевременную передачу ее на хранение в государственный архив и архив Общества.

36.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

СТАТЬЯ 37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

По решению общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

37.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

37.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют.

37.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению Общего собрания акционеров.

37.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих акций.

Проверки и ревизии не должны нарушать нормального режима работы Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение в соответствии с требованиями законодательства РФ.

37.6. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

СТАТЬЯ 38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

38.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключаемого с ним договора.

Договор на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества заключается с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе не является обязательным.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. По итогам проверки аудитором составляется заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 39. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

39.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания. Общество может быть реорганизовано также в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами и Гражданским кодексом РФ.

39.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

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

39.3. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица Общество обязано сообщить в письменной форме в регистрирующий орган, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации с приложением решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более обществ сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В сообщении о реорганизации указываются полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества, полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения), сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации, сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.

39.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

39.5. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

39.6. Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а

также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

39.7. В случае признания решения о реорганизации Общества недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена государственная регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами.

39.8. Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юридического лица, голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного юридического лица. Солидарно с данными лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного решения.

Если решение о реорганизации Общества принималось коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого органа, голосовавших за принятие соответствующего решения.

СТАТЬЯ 40. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

40.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

40.2. При ликвидации Общества Совет директоров в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

40.3. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. В состав ликвидационной комиссии общества включается представитель учредителя (участника) общества, представляющий интересы Волгоградской области в органах управления общества (Облкомимущества).

40.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде, несет материальную ответственность за вред, причиненный ею своими действиями (бездействием) Обществу и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах

ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

40.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

40.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

40.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с публичных торгов, в порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

40.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

40.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

40.9.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом в соответствии с требованиями законодательства и статьи 11 настоящего Устава.

40.9.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты в следующей последовательности:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- по привилегированным акциям типа А выплачивается ликвидационная стоимость акций, равная 100% номинальной стоимости принадлежащих акций.

40.9.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных акций, пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом.

40.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества (выплаты) предыдущей очереди.

40.11. Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и определенной Уставом стоимости привилегированных акций типа А (п.40.9.2 статьи 40), то имущество распределяется между акционерами, владельцами привилегированных акций типа А, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

40.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 52 (пятидесяти двух) листах

Дата «08» июня 2017г.

Генеральный директор
ПАО «Волгоградоблэлектро»

А.В. Воцко