



УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»
02.02.2018 (протокол № 16)

У С Т А В
Акционерного общества
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2018

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – Общество) создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации (далее – РФ) от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватизации», от 05.11.1992 № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента РФ от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иным законодательством РФ, ранее именовалось Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения», Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

1.1.1. Общество является правопреемником государственного предприятия «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения».

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы»;
- на английском языке: Joint-Stock Company «Scientific and Technical Center of Unified Power System».

1.2.1. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НТЦ ЕЭС»;
- на английском языке: JSC «STC UPS».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ с момента государственной регистрации и создается на неопределенный срок (без ограничения срока деятельности).

Организационно-правовая форма Общества – непубличное акционерное общество.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также законодательством других государств, нормами международного права, в том числе:

- приобретает, имеет в собственности и учитывает на своем самостоятельном балансе любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности;
- от своего имени совершает любые действия (в том числе сделки), не запрещенные законодательством РФ, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ;
- открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами в российских рублях и иностранной валюте;
- выступает истцом и ответчиком в суде;
- имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и сокращенным фирменным наименованием на русском языке, основным государственным регистрационным номером, идентификационным номером налогоплательщика и указанием на место нахождения Общества, другие печати и

штампы, фирменную марку (эмблему), торговый и товарный знак, бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках и указанием на место нахождения Общества, иные атрибуты и средства визуальной идентификации, разрешенные законодательством РФ.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

РФ, ее органы и органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам РФ, ее органов и органов местного самоуправления.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – Акционеры), Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

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

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается в порядке, установленном настоящим Уставом, и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.5. Общество имеет право создавать и участвовать в других юридических лицах (в том числе иметь дочерние хозяйствственные общества (далее – ДХО):

- на территории РФ – в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом;
- за пределами РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства (по месту нахождения ДХО) и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности;
- разработка и научное обоснование технических предложений для отдельных электропередач и системообразующей сети региональных энергоорганизаций, межрегиональных и межгосударственных связей ЕЭС России;
- изучение новых мировых тенденций и технических решений в области техники передачи электрической энергии и определение областей их эффективного использования в ЕЭС России;

- разработка концепции применения электропередач и вставок постоянного тока в составе ЕЭС России и ее внешних связей;
- участие в разработке предложений по формированию перечня инвестиционных проектов в электросетевом строительстве;
- разработка научных основ новых технологий передачи электрической энергии постоянным и переменным током, обобщение опыта эксплуатации объектов с новой технологией передачи;
- разработка принципиальных решений по преобразовательным устройствам подстанций и вставок постоянного тока, в том числе, на базе новых технологий электронной техники;
- разработка на базе новых технологий преобразовательных устройств широкого применения, в том числе, для электропривода;
- разработка и обоснование технических требований к специальному оборудованию для передачи электрической энергии; проведение на специальных высоковольтных установках и стендах стандартных (по ГОСТ и МЭК), нестандартных, в том числе ресурсных испытаний оборудования (элегазовых КРУ, ограничителей перенапряжения, измерительных трансформаторов, разъединителей и др.) для ОРУ и подстанций, и изделий (изоляторов, силовых кабелей, конденсаторов, вводов и др.) с целью их аттестации и сертификации;
- разработка и внедрение комплексов АСУ ТП электрической части станций и подстанций;
- проведение на электродинамической модели испытаний, сертификации и аттестации систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России;
- теоретические и экспериментальные исследования электрофизических проблем, связанных с созданием электропередач сверхвысокого напряжения постоянного и переменного тока;
- обобщение мировых достижений, исследование и разработка новых средств автоматического управления и регулирования, включая централизованные системы противоаварийного управления;
- разработка и обоснование технических мероприятий по защите окружающей среды от воздействия электрических полей;
- исследования и разработки технических решений, обеспечивающих высокую надежность линейной и подстанционной изоляции в районах с загрязненной атмосферой;
- научное обоснование и участие в разработке нормативных методических материалов и программных средств по обеспечению устойчивости, надежности и живучести ЕЭС России, а также по электрическим расчетам линий и подстанций;
- участие в экспертизе проектов всех стадий развития ЕЭС России и отдельных элементов новой техники в электросетевом строительстве;
- внешнеэкономическая деятельность;
- консультационная деятельность;
- посредническая деятельность;
- приобретение, сбор, переработка и реализация сырьевых ресурсов, отходов производства;
- перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;
- проведение конференций, семинаров, выставок, аукционов, торгов;

- медицинское обслуживание, в том числе санаторное лечение;
- ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования по обучению специалистов по специальностям Общества;
- разработка, внедрение и продажа программных продуктов, «ноу-хау», научно-исследовательских работ;
- сдача в аренду приборов, оборудования, производственных и нежилых помещений;
- разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;
- строительство жилого и нежилого фонда, производство и торговля строительными материалами, строительные работы;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 № 2487-1 и законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия 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 состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 6 292 110 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи сто десять) рублей.

4.1.1. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- номинальной стоимостью 115 (Сто пятнадцать) рублей каждая;
- в количестве 54 714 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) штук;
- на общую сумму по номинальной стоимости 6 292 110 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи сто десять) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

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

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

Размещенные обыкновенные именные акции Общества являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

5.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ и иными правовыми актами РФ посредством распределения среди Акционеров, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди Акционеров.

5.2.1. Акционеры в случаях, предусмотренных законодательством РФ, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет Акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

5.3. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства РФ.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 6. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционером признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Акционерами могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе быть Акционерами, если иное не установлено законодательством РФ.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества с соблюдением требований пунктов 6.4, 6.4.1 настоящего Устава;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

3) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом;

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

8) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;

9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;

7) нести иные обязанности, установленные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими Акционерами, по цене предложения третьему лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций Общества, принадлежащих каждому из них.

Если Акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общества, такое право переходит к самому Обществу.

6.4.1. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций Общества, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения такого извещения Общество обязано уведомить Акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества. Извещение Акционеров осуществляется за счет Акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций Общества третьему лицу при условии, что другие Акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (Двух) месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Акционеров и от самого Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия).

СТАТЬЯ 8. СОБРАНИЕ

8.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

Порядок и сроки созыва, подготовки и проведения Собрания и принятия им решений установлены законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и соответствующими внутренними документами Общества, утвержденными Собранием.

8.2. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение Аудитора Общества;

13) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение ее (его) полномочий; определение условий договора с управляющей организацией (управляющим) и изменений к нему, в том числе в части срока полномочий, размера и условий вознаграждения, а также иных выплат;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

17) определение порядка ведения Собрания;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений в них;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на

решение Совету директоров, Генеральному директору, за исключением случаев, прямо установленных законодательством РФ.

8.3.1. Собрание не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенными к его компетенции законодательством РФ и настоящим Уставом;
- принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания, или при изменении повестки дня Собрания присутствовали все акционеры Общества.

8.4. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется:

- бюллетенями для голосования;
- по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

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

8.4.1. Решения Собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Уставом.

8.4.2. При кумулятивном голосовании:

- число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;
- Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (Одного) кандидата или распределить их между 2 (Двумя) и более кандидатами;
- избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4.3. Собрание вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 13, 18-21 пункта 8.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, в случаях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, только по предложению Совета директоров.

8.4.4. Принятие Собранием решения и состав Акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 9. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

9.1. Собрание может проводиться в форме:

- собрания – совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования, в соответствии с которым решения Собрания по вопросам повестки дня принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Собрания в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании Акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания

Акционеров.

9.2. Общество обязано проводить годовое Собрание:

- ежегодно;
- в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года;
- в форме собрания.

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.2.1. Годовое Собрание обязано принять решения по следующим вопросам:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Собрания могут быть также включены другие вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

9.3. Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

9.3.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- собственной инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3.2. Внеочередное Собрание, созванное по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении Собрания.

9.4. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано:

- не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения;
- не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, в случае если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путем направления заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, каждому указанному выше лицу;
- путем вручения под роспись каждому указанному выше лицу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.4.1. В случаях, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.5. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

9.5.1. Принявшими участие в Собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также Акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

9.5.2. При отсутствии кворума для проведения:

- годового Собрания – должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня;
- внеочередного Собрания – может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Собрания принимает Совет директоров.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.5.3. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся (первоначальном) Собрании.

9.5.4. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим Акционером единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

9.5.5. Собрание может проводиться в городе Санкт-Петербурге, являющимся местом нахождения Общества, либо в городе Москве.

Место проведения Собрания определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением такого Собрания.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом к компетенции Собрания и Генерального директора.

Порядок и сроки созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров и

принятия им решений установлены законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества о Совете директоров, утвержденным Собранием.

10.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, утверждение сметы затрат на проведение Собрания и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания;

4) вынесение на рассмотрение Собрания вопросов, указанных в пункте 8.4.3 статьи 8 настоящего Устава;

5) предварительное рассмотрение и принятие рекомендаций Собранию по вопросам, связанным с:

- утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества);
- утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утвержденные которых отнесено законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определением размера дивиденда по размещенным акциям и порядку его выплаты;
- утверждением Аудитора Общества;
- передачей полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему, определением условий договора с управляющей организацией (управляющим) и изменений к нему, в том числе в части срока полномочий, размера и условий вознаграждения, а также иных выплат;
- определением размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

6) вынесение для решения Собранием вопросов об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого в результате реорганизации Общества;

7) назначение секретаря Собрания;

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

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества, отчетов об итогах погашения акций Общества, отчетов об итогах предъявления Акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у Акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;

15) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с законодательством РФ, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

16) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

17) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий;

18) создание Комитетов Совета директоров, избрание членов Комитетов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

19) избрание Генерального директора, определение условий договора с ним и досрочное прекращение его полномочий (договора с ним), определение лица, уполномоченного определять условия и подписывать от имени Общества договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему, принятие решения о привлечении Генерального директора к ответственности и его поощрении, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц, а также занятия или исполнения функций иных оплачиваемых должностей в других организациях;

20) определение лица, уполномоченного определять условия и подписывать от имени Общества договор с управляющей организацией (управляющим) и дополнительные соглашения к нему;

21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

22) образование временного единоличного исполнительного органа Общества, а также привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, выполнении решений Собрания и Совета директоров, исполнении Генеральным директором своих обязанностей, а также ежеквартальных отчетов об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества;

24) рассмотрение отчетов Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;

25) утверждение организационной структуры Общества;

26) утверждение Перечня должностей Общества, по которым прием, назначение, перевод и увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров, а также согласование приема, назначения, перевода и увольнения работников (за исключением увольнения работников по собственному желанию) Общества в соответствии с указанным Перечнем;

27) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции Собрания и Генерального директора), а также внесение изменений в них, в том числе определяющих:

- принципы учетной политики Общества;
- процедуры бизнес-планирования, управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества (в том числе порядок формирования и использования фондов Общества, а также порядок, сроки и формы предоставления плановых и отчетных документов);
- условия, порядок и сроки оплаты труда работников Общества;
- стандарты и правила страховой защиты Общества;
- порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- порядок и сроки созыва, подготовки и проведения заседаний Комитетов Совета директоров и принятия ими решений.

28) утверждение:

- Бизнес-плана Общества (корректированного Бизнес-плана Общества), включающего Инвестиционную программу Общества, а также перечень и целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества;
- перечня и целевых (плановых) значений (корректированных значений) КПЭ подразделений и должностных лиц Общества;
- отчетов о выполнении Бизнес-плана Общества, включающих выполнение Инвестиционной программы Общества и результаты выполнения КПЭ Общества;
- отчетов о выполнении КПЭ подразделений и должностных лиц Общества;

29) использование резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств фондов специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств фондов специального назначения;

30) определение кредитной политики Общества в части выдачи и получения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача и авалирование простого и переводного векселя), передачи в залог имущества и (или имущественных прав) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

31) определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

32) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

33) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а также утверждение заключений о таких сделках;

34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

35) предварительное одобрение совершения Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением/отчуждением или возможностью приобретения/отчуждения нематериальных активов, а также недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства и земельных участков;

в) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда

вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

г) сделок, включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

д) договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Общества в соответствии со ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;

е) иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;

36) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств Общества;

37) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

38) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также изменений в них;

39) принятие решений:

- об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах») – вступлении в действующую организацию, приобретении доли участия (акций, паев, долей) в уставном капитале организации, создании новой организации, согласование учредительных документов указанных организаций;
- об изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей) Общества в уставном капитале другой организации;
- об обременении доли участия (акций, паев, долей) Общества в уставном капитале другой организации или передаче ее в доверительное управление;
- о прекращении участия Общества в других организациях, отчуждении доли участия (акций, паев, долей) Общества в уставном капитале указанных организаций;
- о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций.

40) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДХО и заседаний советов директоров ДХО:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДХО;

б) о реорганизации, ликвидации ДХО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДХО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

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

д) об увеличении уставного капитала ДХО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДХО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДХО;

з) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДХО;

и) об участии ДХО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении

акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДХО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДХО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

л) о внесении изменений в учредительные документы ДХО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДХО;

н) об утверждении целевых (плановых) значений КПЭ (корректированных целевых (плановых) значений КПЭ) ДХО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных КПЭ ДХО;

о) об утверждении Бизнес-плана (корректированного Бизнес-плана), включающего Инвестиционную программу ДХО, и отчета об итогах его выполнения;

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДХО;

р) о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ДХО и порядку его выплаты;

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДХО;

т) об определении позиции представителей ДХО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДХО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

у) об определении позиции представителей ДХО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДХО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

41) определение перечня ДХО, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, предусмотренных подпунктом 40 пункта 10.2 настоящего Устава;

42) принятие решений по вопросам, отнесенными к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

43) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

44) 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 случаев, установленных

ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом), за исключением акций;

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

10.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством РФ.

Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров обязаны возместить по требованию Общества, Акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

10.5. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в порядке, установленном внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

10.6. К Обществу не применяются положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если в совершении Обществом сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОГРН 1027700201352).

СТАТЬЯ 11. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров избирается:

- Собранием;
- в количестве 5 (Пять) человек;
- на срок до следующего годового Собрания.

11.1.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров не могут одновременно быть членами Ревизионной комиссии.

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

11.1.2. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Собрании, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Собрания.

Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Собрания.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров.

11.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно только

по решению Собрания в отношении всех членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров в соответствии с внутренним документом Общества о Совете директоров, утвержденным Собранием.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его права и обязанности (в том числе право подписания документов) осуществляют заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего – иной член Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров.

12.2. Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров избирает Совет директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и (или) заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров избирает Совет директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Генеральный директор или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров.

12.3. Секретарь Совета директоров осуществляет техническое, организационное, информационное, документационное и протокольное обеспечение деятельности Совета директоров в соответствии с внутренним документом Общества о Совете директоров, утвержденным Собранием.

СТАТЬЯ 13. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал, в форме:

- совместного присутствия (очное заседание);
- заочного голосования (заочное заседание).

13.1.1. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

13.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум):

- в форме совместного присутствия – если на нем лично присутствуют не менее половины от общего числа членов Совета директоров. При определении кворума заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, не учитываются;
- в форме заочного голосования – если в голосовании приняли участие (прислали заполненные опросные листы) не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

13.2.1. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме совместного присутствия учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, оформленные в виде опросных листов и полученные Советом директоров в оригинале либо посредством электронной почты не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

13.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при проведении голосования голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

13.4. Совет директоров принимает решения простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества о Совете директоров, утвержденным Собранием.

13.4.1. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.4.2. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- о созыве внеочередного Собрания в случае, предусмотренном пунктом 15.5 настоящего Устава;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4.3. Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров и все приложения к нему должны быть составлены и подписаны не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования – в случае заочного голосования) Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность их составления.

СТАТЬЯ 14. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений имеет право своим решением создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) Комитеты Совета директоров (далее – Комитеты), в том числе Научно-технический совет.

14.2. Основными функциями Комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

14.2.1. Вопросы компетенции Совета директоров подлежат обязательному предварительному рассмотрению Комитетом, к компетенции которого отнесено

рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) Комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не препятствует рассмотрению Советом директоров соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

14.3. Комитеты формируются, обладают компетенцией и действуют в соответствии с внутренними документами Общества о Комитете, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров.

14.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать Комиссии Совета директоров.

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и без доверенности действует от имени Общества в соответствии, с учетом и в пределах ограничений и изъятий, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров и распоряжениями Председателя Совета директоров, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для достижения целей и решения задач Общества, в том числе Бизнес-плана Общества, достижение целевых (плановых) значений КПЭ Общества, подразделений и должностных лиц Общества;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Бизнес-план Общества (корректированный Бизнес-план Общества), включающий Инвестиционную программу Общества, а также перечень и целевые (плановые) значения КПЭ Общества, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров перечень и целевые (плановые) значения (корректированные значения) КПЭ подразделений и должностных лиц Общества в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;

4) представляет на утверждение Совету директоров отчеты о выполнении Бизнес-плана Общества, включающие выполнение Инвестиционной программы Общества и результаты выполнения КПЭ Общества, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;

5) представляет на утверждение Совету директоров отчеты о выполнении КПЭ подразделений и должностных лиц Общества в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;

6) организует и обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров;

7) обеспечивает создание необходимых условий для выработки и реализации Обществом научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;

8) обеспечивает осуществление Обществом деятельности с соблюдением требований законодательства РФ, иных правовых актов РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, решений Собрания и Совета директоров;

9) утверждает (принимает) внутренние локальные нормативные и методические документы Общества (инструкции, положения и т.д.), регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров;

10) издает внутренние организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 11) обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- 12) обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством РФ;
- 13) совершает сделки от имени Общества, в том числе распоряжается имуществом Общества;
- 14) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);
- 15) открывает в банках, иных кредитных организациях (а в предусмотренных законодательством РФ случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 16) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и представляет интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых и иных дел в судебных и иных органах;
- 17) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;
- 18) обеспечивает рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организует надлежащий учет и контроль его использования и распоряжения;
- 19) обеспечивает своевременное исполнение обязательств Общества, установленных заключенными Обществом гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками;
- 20) реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- 21) утверждает штатное расписание, в том числе должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой Общества;
- 22) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством РФ;
- 23) согласовывает с Советом директоров прием, назначение, перевод, увольнение работников Общества в соответствии с Перечнем, утвержденным Советом директоров;
- 24) утверждает функциональные и должностные обязанности работников Общества;
- 25) организует, в случае необходимости, проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 26) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проект распределения прибыли и убытков Общества в сроки, установленные законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров;
- 27) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Собрания и Совета директоров, а также исполнении Генеральным директором своих обязанностей в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров;
- 28) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартальные отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;
- 29) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров;
- 30) обеспечивает своевременную подготовку и представление в полном объеме

материалов (информации и документов), подлежащих представлению Акционерам и Совету директоров при подготовке к проведению Собраний и заседаний Совета директоров в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров;

31) представляет Акционерам и кредиторам Общества, государственным органам, средствам массовой информации и иным лицам сведения о деятельности Общества в случаях и порядке, установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

32) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества или являющихся конфиденциальными;

33) принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска работников Общества к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении такого допуска;

34) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров.

Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Собранию и Совету директоров в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров, распоряжениями Председателя Совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять в отношении Генерального директора права и обязанности работодателя, а также договором, заключаемым им с Обществом.

15.2. Генерального директора избирает Совет директоров на 5 (Пять) лет большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

15.3. Договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Условия договора с Генеральным директором и дополнительных соглашений к нему определяет Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляют Совет директоров, Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, в порядке, установленном законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания и Совета директоров, а также договором между Обществом и Генеральным директором.

15.4. По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

15.4.1. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым Обществом с управляющей организацией (управляющим).

Договор с управляющей организацией (управляющим) и дополнительные соглашения к нему от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) и изменения к нему, в том числе в части срока полномочий, размера и условий вознаграждения, а также иных выплат, определяет Собрание.

15.5. В случае, если полномочия Генерального директора переданы на основании решения Собрания по договору управляющей организации (управляющему), Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение:

- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- о проведении внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

15.5.1. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, установленной настоящим Уставом, если иное не установлено настоящим Уставом.

15.5.2. Генеральный директор, управляющая организация (управляющий), лицо, исполняющее обязанности Генерального директора:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- обязаны возместить по требованию Общества, Акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу;
- несут ответственность перед Обществом, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску (если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ).

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок и сроки созыва, подготовки и проведения заседаний Ревизионной комиссии и принятия ей решений установлен законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества о Ревизионной комиссии, утвержденным Собранием.

16.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится решение следующих вопросов:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-

- хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств Общества;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными Бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.3 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;
- или по инициативе (на основании решения) Ревизионной комиссии;
- или по решению Собрания, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

16.3.1. Ревизионная комиссия имеет право, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, органов управления и должностных лиц Общества обязана потребовать созыва внеочередного Собрания.

16.4. Ревизионная комиссия избирается:

- в количестве 3 (Трех) человек;
- Собранием на срок до следующего годового Собрания.

16.4.1. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Собрании Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Собрания.

16.6. Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

16.7. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в порядке, установленном внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

16.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим).

Аудитор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, иных правовых актов РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяет Совет директоров.

16.9. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом законодательства РФ, иных правовых актов РФ при ведении бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.9.1. Порядок и сроки проведения проверок (ревизий) и составления заключения по итогам проверки (ревизии) Ревизионной комиссии или Аудитора Общества определяются законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам Общества и средствам массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

17.4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли и убытков подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Собрания.

СТАТЬЯ 18. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения в соответствии с законодательством РФ (чистая прибыль), поступает в распоряжение Общества.

18.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

18.3. 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 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

18.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимает Собрание. 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

18.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

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

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

18.9. 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.

18.10. Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество создает Резервный фонд.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд создается в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее

5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного настоящим Уставом размера.

18.11. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава иные фонды, обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность, коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие Общества.

СТАТЬЯ 19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Общество в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества следующие документы (если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить указанные документы постоянно):

- 1) решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества и изменения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (принадлежащее Обществу на праве собственности или иных основаниях);
- 4) внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества (со всеми изменениями);
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества (со всеми изменениями);
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8) протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 9) бюллетени для голосования на Собрании, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- 10) отчеты оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) информацию о направлении сообщений о проведении Собраний;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) сведения о лицах, имеющих доверенность на представление интересов Общества;
- 19) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

19.3. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление данных копий, устанавливается Генеральным директором и не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Общество обеспечивает Акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне. Акционеры, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Общество и его должностные лица несут ответственность, установленную законодательством РФ, за достоверность информации (сведений и документов), представляемой государственным органам, органам управления Общества и Акционерам.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

20.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

на
подпись
Ильи
Альбина
Санкт-Пе
тербурга



В документе прошито и пронумеровано
29 (двадцать девять) страниц

Акционер, Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»
Акционерный Центр, Единый Центр
АО «НТЦ ЕЭС»,
по записи

/В.А.Крикий/

