



## УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера АО «НТЦ ЕЭС  
Противоаварийное управление» - АО «НТЦ ЕЭС»  
от «20» марта 2020 г.

(протокол внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.03.2020 №19)

## У С Т А В

Акционерного общества  
«Научно-технический центр Единой энергетической системы  
Противоаварийное управление»

Санкт-Петербург  
2020 г.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иным законодательством Российской Федерации путем реорганизации Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – АО «НТЦ ЕЭС») (ОГРН 1027801531427, ИНН 7802001298) в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от «20» марта 2020 года (протокол № 19).

Общество является правопреемником АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от «20» марта 2020 года (протокол № 19).

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

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

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»;
- на английском языке: JSC «STC UPS – Emergency Control».

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

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (далее – 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 (фирменная печать), вправе иметь другие печати и штампы, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации;

имеет бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках и указанием на место нахождения Общества, вправе иметь 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 её 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:

Основным видом деятельности Общества является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе по направлениям:

- a) разработка и актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России (далее – ЕЭС России) на базе моделей входящих в её состав объединенных энергетических систем и параллельно работающих энергосистем сопредельных государств, исследования перспективных электрических режимов энергообъединений;
- b) разработка методических и нормативных положений, стандартов и алгоритмов в области релейной защиты, режимного и автоматического противоаварийного управления, создание программно-технических комплексов локальной противоаварийной автоматики и внедрение их в энергосистемах, создание и развитие централизованных систем противоаварийной автоматики (ЦСПА) и иных программно-технических средств противоаварийного управления, используемых для оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими режимами ЕЭС

России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

- в) создание и развитие систем мониторинга запасов устойчивости электроэнергетических систем;
- г) определение статических характеристик нагрузки по напряжению производств и промышленных потребителей с режимом электропотребления, оказывающим влияние на электроэнергетический режим энергосистемы;
- д) моделирование электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах в целях формирования физических и эквивалентных моделей для автоматизации управления, анализа и планирования режимов ЕЭС России;
- е) автоматизация деловых процессов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в том числе для решения задач расчёта, анализа и оптимизации режимов электрических сетей и систем, оптимального ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений, расчёта токов короткого замыкания всех видов, определения опасных сечений электрических сетей и значений максимально-допустимых перетоков в найденных сечениях, планирования в условиях балансирующего рынка электроэнергии, прогнозирования электропотребления в энергосистемах и др.;
- ж) разработка устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, преобразовательных устройств широкого применения, устройств управления и регулирования энергоблоков электрических станций, устройств и программно-технических комплексов режимного управления, программно-технических комплексов и систем автоматического регулирования частоты и мощности;
- з) разработка принципиальных решений по преобразовательным устройствам подстанций и вставок постоянного тока;

### 3.2.2. Дополнительные виды деятельности Общества:

- а) технические испытания, исследования, анализ и сертификация, включая: исследования и анализ целостных механических и электрических систем, систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России; проведение на специальных высоковольтных установках и стендах стандартных (по ГОСТ и МЭК) и нестандартных (в том числе ресурсных) испытаний электротехнического сетевого оборудования для распределительных устройств и подстанций, а также электротехнических изделий (изоляторов, силовых кабелей, конденсаторов, вводов и др.) с целью их аттестации и сертификации; энергетические обследования; экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- б) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе: разработка программного обеспечения (в том числе обновления и исправления системного программного обеспечения и приложений), создание и использование баз данных, web-страниц и информационных ресурсов; установка и настройка программного обеспечения, включая внесение изменений в существующее приложение таким образом, чтобы оно функционировало в рамках информационной системы заказчика;
- в) деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, в том числе: планирование и проектирование компьютерных систем, которые объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и технологии передачи данных; обследования и экспертизу компьютерных систем; обучение пользователей; консультации в области компьютерных технологий;
- г) деятельность по управлению компьютерным оборудованием, предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатации компьютерных систем клиента и/или средств обработки данных, а также соответствующие услуги поддержки, в том числе предоставление услуг по администрированию локальной вычислительной сети;
- д) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению

- информации и связанная с этим деятельность;
- е) прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, включая предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения;
  - ж) деятельность в области защиты информации, в том числе деятельность по разработке средств защиты информации; по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;
  - з) проведение независимой оценки квалификации по видам профессиональной деятельности в электроэнергетике;
  - и) ведение образовательной деятельности в сфере высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  - к) ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);
  - л) проведение конференций, семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, выставок;
  - м) рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;
  - н) продажа программных продуктов, «ноу-хау», научноемких технологий;
  - о) предоставление услуг по эксплуатационному обслуживанию и ремонту имущественного комплекса сторонних организаций, включая обслуживание энергоустановок до и выше 1000 Вольт (в т.ч. опасных производственных объектов), тепловых энергоустановок и тепловых сетей, оборудования сетей водоснабжения и канализации, зданий и сооружений, территории, автотранспорта;
  - п) сдача в аренду/субаренду помещений, земельных участков, иного имущества, принадлежащего Обществу, а также предоставление агентских, комиссионных и иных услуг по сдаче в аренду/субаренду имущества сторонних организаций;
  - р) предоставление услуг по соблюдению контрольно-пропускного режима и организации доступа на территорию предприятия;
  - с) предоставление услуг по уборке помещений;
  - т) предоставление услуг по материальному снабжению и ведению складского учета;
  - у) представительство интересов организаций в госорганах при плановых, внеплановых проверках;
  - ф) предоставление услуг по организации охраны труда и пожарной безопасности, по организации гражданской обороны, по разработке и выполнению мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций на предприятиях.

3.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 3.2. настоящей статьи Устава любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. 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 100 000 (Столетие) рублей.

4.1.1. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- в количестве 100 000 (Столетие) штук;
- на общую сумму по номинальной стоимости 100 000 (Столетие) 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).

5.2.2. 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.

5.2.3. 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 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);
- 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) 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;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения Собрания;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества, а также внесение изменений в них;

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

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

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

8.3. В обществе не создается Совет директоров (Наблюдательный совет), в связи с чем в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания относятся также следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) 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;

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

5) 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»;

6) 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»;

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

8) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом, отдельными решениями Собрания;

9) 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;

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

12) 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 (осуществлять права Работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора), 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;

13) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, выполнении решений Собрания, исполнении Генеральным директором своих обязанностей;

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

15) утверждение внутренних документов Общества, а также внесение изменений в них (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции

Генерального директора), в том числе определяющих процедуры:

- принципы учетной политики Общества;
- условия, порядок и сроки оплаты труда работников Общества;
- стандарты и правила страховой защиты Общества;
- порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, регулирующий вопросы реализации Обществом прав акционера (участника) таких организаций;
- 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);

16) утверждение:

- Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана Общества), включающего Инвестиционную программу Общества, а также перечень и целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества;
- отчетов о выполнении Бизнес-плана Общества, включающих выполнение Инвестиционной программы Общества и результаты выполнения КПЭ Общества;

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

18) утверждение организационной структуры Общества;

19) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества, их ликвидации, об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также изменений в них, назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

20) одобрение совершения Обществом сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Собрания;

21) 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;

22) 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;

23) 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;

24) 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;

25) 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;

26) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки 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;

27) 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;

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

29) предварительное одобрение совершения Обществом:

1) 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;

2) 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;

3) 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 Собрания, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

4) 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;

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

6) иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Собрания;

30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Вопросы, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

8.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.6. 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 9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ**

9.1. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим Акционером (уполномоченным органом управления) единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

9.3. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

9.4. На годовом Собрании должны решаться вопросы:

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

На годовом Собрании также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

9.5.1. Внеочередное Собрание проводится по решению единственного Акционера (уполномоченного органа управления) на основании:

- собственной инициативы единственного Акционера;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования Аудитора Общества.

9.5.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

## **СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

10.1. 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 и решениями Собрания, 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;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Собранию Бизнес-план Общества (корректированный Бизнес-план Общества), включающий Инвестиционную программу Общества, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества;

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

Общества;

- 4) организует и обеспечивает выполнение решений Собрания;
- 5) обеспечивает осуществление Обществом деятельности с соблюдением требований законодательства РФ, иных правовых актов РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, решений Собрания;
- 6) утверждает (принимает) внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- 7) издает внутренние организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 10) обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством РФ;
- 11) совершает сделки от имени Общества, в том числе распоряжаются имуществом Общества;
- 12) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);
- 13) открывает в банках, иных кредитных организациях (в предусмотренных законодательством РФ случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 14) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;
- 15) 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;
- 16) обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Общества, в том числе установленных заключенными Обществом гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками;
- 17) 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;
- 18) реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- 19) утверждает штатное расписание, в том числе должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой Общества;
- 20) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством РФ, включая выполнение требований законодательства РФ об охране труда и защите персональных данных работников;
- 21) утверждает функциональные и должностные обязанности работников Общества;
- 22) организует в случае необходимости проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 23) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- 24) представляет на рассмотрение Собранию годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества в сроки, установленные законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Собрания;
- 25) представляет на рассмотрение Собранию отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Собрания, а также исполнении Генеральным директором своих

обязанностей, в форме и сроки, установленные внутренними документами Общества, решениями Собрания;

26) представляет на рассмотрение Собранию 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;

27) обеспечивает своевременную подготовку и представление в полном объеме материалов (информации и документов), подлежащих представлению Акционерам при подготовке к проведению Собраний в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Собрания и внутренними документами Общества;

28) 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;

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

30) 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;

31) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

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

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

10.2. Генерального директора избирает Собрание на 3 (Три) года.

Собрание вправе в любое время принять решение о 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 Собрания.

10.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Собранием.

Условия договора с Генеральным директором определяет Собрание или лицо, уполномоченное Собранием на подписание договора с Генеральным директором.

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

10.4. По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.4.1. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются

законодательством РФ и договором, заключаемым Обществом с управляющей организацией (управляющим).

Договор от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Собранием.

Условия договора и изменения к нему, в том числе в части срока полномочий, размера и условий вознаграждения, а также иных выплат, определяет Собрание или лицо, уполномоченное Собранием.

10.5. 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 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

Порядок и сроки подготовки, созыва 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.

11.2. 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.

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

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

11.3.1. 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.

11.4. Ревизионная комиссия избирается:

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

11.4.1. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.5. 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.

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

11.7. 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.

11.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Акционером (Акционерами), 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.

11.9. 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.

11.9.1. 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 12. БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также

представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.2. 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.

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

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

## **СТАТЬЯ 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

13.3. 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».

13.4. 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.

Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

13.5. 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.

13.6. 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 и резервного фонда 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. 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.

13.10. 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 5 (Пяти) 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.

13.11. 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 14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

14.1. 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 (решения Акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний 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, 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.

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

14.3. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 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.

14.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 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 14.1 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.

14.5. 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 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

154287A



Прощено и скреплено  
17.09.2008