

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Комитета
муниципальной экономики
Администрации города Абакана
№ 432 от 18 сентября 2024 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Абаканские электрические сети»

г. Абакан

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	5
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ.....	7
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	7
10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	8
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	19
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	21
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	21
19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	22
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Абаканские электрические сети» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Абаканские электрические сети».

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество является полным правопреемником преобразованного Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Абаканские электрические сети».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Абаканские электрические сети».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АЭС».

2.3. Место нахождения Общества: г. Абакан.

2.4. Почтовый адрес Общества: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 25.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовой статус Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе приобретать доли в уставном капитале и быть участником иных обществ.

3.7. Положения, содержащиеся во внутренних документах Общества, не могут противоречить положениям настоящего Устава.

3.8. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

3.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

1) несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.);

2) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

3) хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В соответствии с основной целью, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства и иные сопутствующие ей виды деятельности.

4.2.1. Основной вид деятельности: передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.

4.2.2. Дополнительные виды деятельности:

1) распределение электроэнергии;

2) строительство жилых и нежилых зданий;

3) производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

4) работы строительные отделочные;

5) подготовка строительной площадки;

- 6) деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом;
- 7) деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- 8) предоставление услуг по пропитке древесины;
- 9) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 10) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. 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.

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 814 826 000 (Один миллиард восемьсот четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей, который разделен на 1 814 826 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

6.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 6.1 настоящего Устава, выпустить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

6.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в реестре владельцев ценных бумаг.

7.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.4. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – регистратору Общества. Регистратор Общества осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг и предоставление информации из реестра.

7.5. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

7.6. Права акционеров подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой Регистратором Общества. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

8.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам отчетного финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, 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 по предложению Совета директоров Общества.

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

9.5. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Для выплаты дивидендов Общее собрание акционеров Общества устанавливает дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного финансового года, следующего за вторым отчетным финансовым годом или каждым последующим отчетным финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам - ее владельцам одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе:

- 1) на участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 3) на получение дивидендов;
- 4) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 5) на получение информации о деятельности Общества и знакомство с бухгалтерскими и иными документами;
- 6) на оспаривание совершенных Обществом сделок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и предъявление требований о применении последствий их недействительности, а также применении последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

11.2. Акционеры обязаны:

- 1) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 2) своевременно информировать Регистратора Общества – держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Единоличный исполнительный орган - Директор Общества.

12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12.4. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1 К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

8) назначение аудиторской организации Общества;

9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества ;

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

11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа - Директора Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

14) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества - Директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 11 пункта 13.1 Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в

повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

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

13.8. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избирании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также решаются вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

14.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.5. Решение вопроса о созыве Общего собрания акционеров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

14.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит соответствующие вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.7. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

14.10. Предложения, указанные в пункте 15.9, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

14.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования пункта 14.11 настоящего Устава.

14.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.8 и 14.10 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.8 и 14.10 настоящего Устава;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного пунктами 14.8, 14.9 настоящего Устава;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.11 и 14.12 настоящего Устава;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

14.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

14.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

14.18. В случае если в течение установленного срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

14.19. Сообщение лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества может осуществляться одним или несколькими способами:

1) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,

2) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

14.20. Сроки для направления сообщений акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества, перечень информации, указываемой в этих сообщениях, а также перечень информации (материалов), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.22. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.23. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.24. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

14.26. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.27. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.28. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

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

14.30. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.31. При проведении повторного собрания Общество руководствуется положениями пунктов 3 и 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.32. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров Общества не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров Общества повторное Общее собрание акционеров Общества не проводится.

14.33. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов Совета директоров Общества.

14.34. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

14.35. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

14.36. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

14.38. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности участия Председателя Совета директоров Общества в собрании, его функции

осуществляет один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный на это Советом директоров Общества.

14.39. Обязанности секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет лицо, назначенное Председателем Общего собрания Общества.

14.40. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

14.41. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров Общества.

14.42. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 4) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6) использование резервного фонда Общества;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Директора Общества;
- 8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - 11) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
 - 13) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 15) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 19) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Директора Общества.
- 15.4. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 15.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов.
- 15.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 15.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 15.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 15.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию

члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, а также Директора Общества.

15.10. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее трех членов.

15.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

15.13. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом по основаниям и в размере, установленных законодательством Российской Федерации.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества. Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

В случае временного отсутствия Директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Директора Общества может быть возложено на его заместителя или главного инженера.

16.3. Директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора Общества.

16.4. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

16.5. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

16.6. Директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также законодательством Российской Федерации;

3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние, распорядительные документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, Положение об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах, после соответствующего согласования с Советом директоров Общества;

5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

6) заключает от имени Общества коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

8) выдает доверенности от имени Общества;

9) обеспечивает организацию, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности Общества;

10) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

11) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12) создает безопасные условия труда работников Общества;

13) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

14) обеспечивает предоставление по запросу акционеров информации, документов и материалов о деятельности Общества;

15) представляет интересы Общества во всех организациях, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

16) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

17) вправе самостоятельно заключать сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества (пункт 4 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе:

договоры на проведение строительно-монтажных работ, строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации мероприятий по технологическому присоединению и выполнению утвержденных инвестиционных программ и программ по энергосбережению Общества независимо от их стоимости ;

сделки, прямо или косвенно направленные на отчуждение и передачу прав владения и (или) пользования в отношении объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, и основных средств, стоимость которых не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по первоначальной стоимости;

договоры, по которым Общество принимает в аренду имущество, с арендной платой в год до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

иные сделки (договоры), размер (стоимость) которых не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Все иные сделки, в том числе сделки независимо от их размера, направленные на взятие Обществом кредитов, займов, выпуск ценных бумаг, облигаций, предоставление Обществом всех способов обеспечения (за исключением неустойки, задатка, обеспечительного платежа) Общества и иных лиц, заключаются Директором Общества с предварительного одобрения Советом директоров Общества;

18) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.7. Директор без доверенности действует от имени Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.3. Директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, и за организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и создание необходимых условий для лиц, работающих с такими сведениями.

17.4. Члены Совета директоров Общества, Директор Общества несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей указанные лица действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

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

18.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение. Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также законодательством Российской Федерации.

18.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа – Директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров Общества.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия.

19.2. Ревизионная комиссия в количестве 3 человек избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом

19.3. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

19.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества, Директор Общества обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.9. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать должность Директора Общества.

19.10. Для проверки и подтверждения достоверности финансово-хозяйственной отчетности Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

19.11. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

19.12. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

20.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 24 листа.

Председатель КМЭ г. Абакана

Филипп

Н.А. Филиппина

