

Утвержден
Годовым общим собранием участников
Открытого акционерного общества
«Ульяновская сетевая компания»
Протокол от 26 мая 2015 г.

Председатель собрания



И.В.Перфилов

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

г. Ульяновск
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное на русском языке: **Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания»;**

сокращенное на русском языке: **АО «УСК».**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оказание услуг по передаче и распределению (транспортированию) электрической энергии;
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии в целях возмещения технологических расходов при транспортировке энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- оборудование точек поставки электроэнергии автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета (АИИС КУЭ), оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, новое строительство, реконструкцию, модернизацию и пуско-наладочные работы;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- инвестиционная деятельность;
- организация, участие и проведение независимой экспертизы, тендеров, торгов и т.д.;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;

- хранение и перевозка нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;
- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством РФ;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества. По договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- деятельность по водопользованию и использованию природных источников;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизация,
- складирование, перемещение промышленных отходов.
- занятие любым иным видом деятельности, не противоречащим законодательству.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (г. Ульяновск). Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 100 000 (ста тысяч) штук обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 акцию на общую номинальную стоимость 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

5.3. Все размещенные акции Общества, в том числе дополнительно размещенные в пределах объявленных акций, являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

5.4. Все акции Общества, в том числе дополнительно размещенные в пределах объявленных акций, предоставляют их владельцам равные права.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости, а также решение вопроса о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если Общество будет обязано уменьшить свой Уставный капитал в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - на дату государственной регистрации Общества.

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, при этом решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Уменьшение Уставного капитала допускается при обеспечении защиты прав кредиторов Общества.

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

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

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления требований кредиторов Общества, возникших до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

5.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.9. В Обществе для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств создается Резервный фонд. Размер Резервного фонда равен размеру уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов в год от чистой прибыли до достижения указанного размера.

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

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его Уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 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.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, установленного законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, обладающие акциями Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества и его контрольные органы;
- выкупать в преимущественном праве акции, предлагаемые акционерами Общества к продаже третьим лицам;
- отчуждать принадлежащие ему акции с соблюдением преимущественного права приобретения акций другими акционерами и Обществом;
- требовать выкупа акций (или их части) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, имени, наименования, банковских реквизитов, телефонных номеров и других данных, необходимых для надлежащего ведения Реестра акционеров Общества, и исполнения Обществом обязанностей по соблюдению прав и законных интересов акционеров;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

6.7. Лица, владеющие акциями Общества вправе заключить акционерное соглашение об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами. Акционерное соглашение подлежит заключению в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения. Нарушение

акционерного соглашения не является основанием для признания недействительными решений органов Общества.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА В ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих каждому из акционеров акций.

Преимущественное право Общества приобрести акции Общества, продаваемые его акционерами, возникает, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

7.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, приобретение акционером и (или) Обществом целого числа акций невозможно, образуются части акции (далее — дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.3. В случае если акционеры не воспользовались преимущественным правом на приобретение акций, либо приобрели не все отчуждаемые акции, оставшиеся акции могут быть приобретены Обществом в соответствии с решением Совета директоров о приобретении акций.

7.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, письменно извещает о таком намерении прочих акционеров (через Общество) и Общество. Извещение должно содержать следующую информацию:

- имя (наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) акций, предназначенных к отчуждению;
- цена предложения (в рублях за одну акцию);
- полное наименование (Ф.И.О.) лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции в случае, если иные акционеры и само Общество не воспользуются преимущественным правом;
- требование к Обществу об извещении акционеров Общества о предстоящей продаже;
- иные существенные условия продажи акций.

7.5. Извещение направляется Обществу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или вручается секретарю Совета директоров под роспись, подтверждающую факт и дату получения извещения.

7.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в течение 5 дней со дня получения извещения:

- по данным Реестра акционеров Общества на дату получения извещения составляет список акционеров Общества;
- направляет акционерам Общества извещение о возникновении у акционеров преимущественного права приобретения акций Общества, с указанием сведений, содержащихся в уведомлении о продаже акций.

7.7. Извещение может быть направлено заказным почтовым отправлением или передано акционеру под роспись. Извещение акционеров осуществляется за счет средств Общества.

7.8. Акционеры могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 20 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общество. В указанный срок акционер вправе направить в Общество заказным почтовым отправлением или передать секретарю Совета директоров под роспись заявление о приобретении акций с указанием их количества или заявление об отказе от использования преимущественного права.

7.9. В случае, если акционеры Общества не использовали (использовали не полностью) преимущественное право покупки акций Общества, Совет директоров Общества в срок не позднее 40 дней с даты поступления в Общество извещения акционера, намеренного продать свои акции, должен принять решение об использовании (отказа от использования) Обществом преимущественного права на приобретение акций, не приобретенных иными акционерами.

7.10. Не позднее 45 дней с даты получения извещения от акционера о намерении продать принадлежащие ему акции, Председатель Совета директоров составляет список поступивших заявок, включая заявку Общества на основании решения Совета директоров, и направляет его заказным почтовым отправлением или передает под роспись акционеру, намеренному продать свои акции третьему лицу, для дальнейшего оформления сделки по продаже акций Общества акционерам Общества, Обществу.

7.11. В случае если никто из акционеров и само Общество не воспользовались своим преимущественным правом покупки, либо количество акций в заявках на приобретение меньше количества акций в реализуемом пакете, Общество уведомляет акционера, продающего акции о возможности осуществления сделки по продаже акций третьим лицам.

7.12. Акционер, вправе продать акции третьему лицу на условиях, изложенных в извещении:

- с момента получения уведомления Общества о возможности продажи акций третьему лицу;
- по истечении двух месяцев со дня письменного извещения Общества о намерении продать свои акции, в случае если никто из акционеров и само Общество не воспользовались преимущественным правом покупки.

7.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.14. Уступка преимущественного права не допускается.

7.15. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции другому акционеру (другим акционерам) Общества без каких-либо ограничений.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. 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.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме или иным имуществом.

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

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

8.6. 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.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества

по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.9. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признаком несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

8.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

8.12. При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В реестре акционеров Общества содержатся сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Учет прав по акциям Общества осуществляется держателем Реестра акционеров Общества - лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

9.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10.2. По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть создана ревизионная комиссия или назначен ревизор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров для решения вопросов об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, для утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

11.3.2. реорганизация Общества;

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

11.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

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

11.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций, в случае если настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

11.3.7. 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;

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

11.3.9. утверждение аудитора Общества;

11.3.10. выплата (объявление) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по рекомендации Совета директоров Общества;

11.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

11.3.12. выплата вознаграждений Совету директоров по итогам работы Общества в отчетном году, за результаты финансово-хозяйственной деятельности, в том числе определение размера, порядка и сроков выплаты;

- 11.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.3.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.3.15. дробление и консолидация акций;
- 11.3.16. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11.3.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.3.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.3.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.3.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, и иных документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе;
- 11.3.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 11.3.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 11.5. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

11.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.2, 11.3.6, 11.3.7 (в части решения по вопросу уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 11.3.15.-11.3.21. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.1.-11.3.3., 11.3.5., 11.3.6 (в части увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций), 11.3.7. (в части решения по вопросу уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 11.3.18, 11.3.19, настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решения по вопросу, указанному в подпункте , 11.3.22 настоящего Устава вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на

число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято с проведением собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и без проведения собрания – заочным голосованием. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает решение вопросов об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Общее собрание акционеров (годовое и внеочередное) проводится (созывается) по решению Совета директоров Общества. Указанным решением Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), при этом в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

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

11.10. Общее собрание акционеров проводится и созывается в следующие сроки:

- годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
- в случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- в случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем:

- за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров во всех остальных случаях;

11.12.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, в случае голосования бюллетенями, должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в Реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», а также в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров создаваемого в результате реорганизации Общества.
- за 20 дней - во всех остальных случаях.

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

11.13.Общество обязано в течение 20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах (кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дополнительную информацию (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по перечню, установленному Банком России.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

11.14. Предложения в повестку дня вносят, а также выдвигают кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложения в повестку дня должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года;

- Совет директоров Общества, при этом предложения в повестку дня Общего собрания вносятся Советом директоров без ограничений, а выдвижение кандидатов – только в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

11.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в той же форме, что и предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и должно содержать: 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.

11.16. Решение о включении или об отказе во включение в повестку дня Общего собрания акционеров поступивших предложений, равно как и решение о включение в список кандидатов, предложенных акционерами, принимает Совет директоров Общества.

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

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества должен быть мотивированным и совершенным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Данное решение направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата в течение нормативно определенного срока.

Акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, в случае принятия Советом директоров решения об отказе или уклонения Советом директоров от принятия решения.

11.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.19. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров, по выбору присутствующих членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, членов Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

11.20. Кворум Общего собрания акционеров (его правомочность) наличествует, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества; принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров; принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

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

11.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, может осуществляться:

- поднятием рук, после озвучивания варианта голосования: «За», «Против», «Воздержался» соответственно;
- бюллетенями для голосования, при этом бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться только бюллетенями для голосования, при этом бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.22. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования в Обществе избирается Счетная комиссия, количественный и персональный

состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Счетной комиссии составляет 3 года.

11.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования подлежат оглашению на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также, в случаях предусмотренных действующим законодательством, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление подается в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах являющихся основанием для признания его недействительным.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Положения о Совете директоров, настоящего Устава и действующего законодательства.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

12.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 11.3.2., 11.3.6., 11.3.7. (в части решения по вопросу уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 11.3.12, 11.3.15.-11.3.21.

12.2.6. увеличение Уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

12.2.7. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

12.2.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

12.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

12.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, а также распределение вознаграждений между членами Совета директоров в пределах, установленных Общим собранием акционеров Общества;

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

12.2.13. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;

12.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.17. одобрение сделок, в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 11.3.18 настоящего Устава);

12.2.20. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

12.2.21. избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

12.2.22. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.23. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.24. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.25. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.26. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

12.2.27. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

12.2.28. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

12.2.29. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

12.2.30. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

12.2.31. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.3. Количественный состав членов Совета директоров составляет 6 человек, избираемых Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

12.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

12.7. Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров избираются Советом директоров из его членов простым большинством голосов. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не может быть одновременно Председателем или Заместителем Председателя Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Заместителя Председателя.

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

12.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

12.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.12. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.13. В случае, когда избранных членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, либо предоставивших свое мнение Совету директоров в соответствии с положениями настоящего Устава и Положения о Совете директоров, за исключением вопросов, решение по которым должны приниматься квалифицированным большинством, либо единогласно. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

12.15. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.16. Решения Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.17. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

12.18. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.19. В случае, если на дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания акционерами и выдвижения кандидатур в выборные органы Общества (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Счетная комиссия) акционерами не внесены предложения в повестку дня и/или не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.20. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.21. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.22. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения Совета директоров, а также акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы этого члена Совета директоров Общества или этого акционера.

12.22. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

12.23. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии обязательного кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. Генеральный директор избирается на должность решением Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора – 1 год.

13.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

13.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор:

- 13.6.1. без доверенности действует от имени Общества;
- 13.6.2. представляет интересы Общества во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судебных инстанциях в Российской Федерации и за рубежом;
- 13.6.3. заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- 13.6.4. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества и несет персональную ответственность за результаты хозяйственной деятельности Общества;
- 13.6.5. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- 13.6.6. утверждает:
- Положения о филиалах и представительствах, иных обособленных подразделениях, вносит в них изменения и дополнения;
 - структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - Положения об отделах (структурных подразделениях) Общества;
 - должностные инструкции сотрудников Общества;
 - Положение о премировании;
 - планы и программы обучения персонала Общества;
 - сметы представительских расходов и расходов на рекламу;
 - нормативы расходов топлива, командировочных расходов;
 - акты определения сроков полезного использования амортизируемого имущества;
 - иные документы бухгалтерской и иной отчетности, при осуществлении Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 13.6.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 13.6.8. распределяет обязанности между директорами по направлениям;
- 13.6.9. определяет размер имущества, передаваемого филиалам и представительствам;
- 13.6.10. назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от занимаемой должности;
- 13.6.11. в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 13.6.12. осуществляет прием и увольнение сотрудников Общества, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- 13.6.13. выполняет иные функции в рамках своей компетенции, необходимые для осуществления Обществом своей деятельности.
- 13.7. Генеральный директор уполномочен решать все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 13.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании на эту должность другого лица.

14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ С НИМ

- 14.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные настоящим Уставом и действующим

законодательством Российской Федерации. Убытки Общества покрываются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества, в соответствии с действующим законодательством.

14.3. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается до ее совершения:

14.3.1. Общим собранием акционеров – большинством голосов всех, не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций – в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

14.3.2. Советом директоров Общества – большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом и Положением о Совете директоров кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.5. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

14.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.7. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

14.9. Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.10. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для одобрения сделок с заинтересованностью.

14.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

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

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества, если по решению Общего собрания акционеров в Обществе создана Ревизионная комиссия (избран ревизор). Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) Общества относится:

15.2.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

15.2.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

15.2.3. 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 Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.3. Член Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

15.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.5. Деятельность Ревизионной комиссии (ревизора) регулируется Положением о Ревизионной комиссии, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.7. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

15.8. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

15.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

15.10. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

15.11. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

15.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Финансовый год Общества считается с 01 января по 31 декабря.

16.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности соответствующим органам, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

16.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества предоставляемого Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и/или аудитором.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

16.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Счетной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.8. настоящего Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

17. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.8. настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

17.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 16.8. настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

17.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

17.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества, с указанием их количества, категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

17.8. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ И ОБЩЕСТВА

18.1. 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 федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

18.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

18.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

18.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

18.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

18.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив г. Самары. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

18.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

18.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

18.13. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

18.14. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

18.15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

18.16. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.17. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для

предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

18.20. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18.21. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ

ОГРН

ГРН

НАЧАЛО

С. В. Маней





Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 0 6 7 3 2 6 0 2 6 5 1 4

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

31.07.2006

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району г. Ульяновска**

7 3 2 6

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7 3 2 6 0 2 7 0 2 5 / 7 3 2 6 0 1 0 0 1

Начальник Инспекции Инспекции Федеральной
налоговой службы по Железнодорожному району г.
Ульяновска



Максимовская Е. В.



серия 73 №002380876