

УТВЕРЖДЕН  
Решением комитета по управлению  
государственным имуществом  
Кемеровской области

№ 14-2/5208 от « 29 » 12 2012 г.

Председатель комитета  
по управлению государственным  
имуществом Кемеровской области

  
\_\_\_\_\_  
 Н.С. Витковская

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Агентство энергетических экспертиз»**

город Кемерово  
2012 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Агентство энергетических экспертиз» создано на основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 1148-р «О программе приватизации государственного имущества Кемеровской области в 2011-2013 годах» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является правопреемником государственного предприятия Кемеровской области «Агентство энергетических экспертиз».

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актах Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. На момент создания единственным акционером Общества является Кемеровская область в лице комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Учредителем открытого акционерного общества «Агентство энергетических экспертиз» является комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

## **2. Firmenное наименование и местонахождение Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Агентство энергетических экспертиз».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «АЭЭ».

2.3. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 32.

## **3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения, лицензии, наличия допусков саморегулируемых организаций.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- экспертные услуги, связанные с реализацией требований законодательства

о государственном регулировании тарифов (цен);

- услуги, связанные с экспертизой расчетов и материалов: по расчетам нормативов технологических потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче, нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, нормативов создания запасов топлива на ТЭЦ и котельных, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных; расчет тарифов энергоснабжающих организаций; инвестиционных программ по развитию и реконструкции энергосистем, предприятий и муниципальных образований; технических заданий и проектов энергоэффективности и надежности проектируемых и действующих схем энергоснабжения предприятий, городов и населенных пунктов, в том числе схем теплоснабжения городских округов и поселений; систем менеджмента качества, рисков; инженерный консалтинг в энергетике;

- проведение энергетического обследования (энергоаудит) предприятий, подготовка экспертных заключений и выдача энергетических паспортов предприятиям, учреждениям и другим хозяйствующим субъектам;

- услуги, связанные с сертификацией, в том числе качества электрической энергии, электроустановок, зданий;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- расчет прогнозов изменения тарифов (цен) на регулируемые виды деятельности в области электро-, тепло, газоснабжения;

- расчет прогнозов о возможности влияния изменений тарифов (цен) на экономику хозяйствующих субъектов;

- анализ и сравнительный расчет социально-экономических последствий для региона от вывода хозяйствующего субъекта на оптовый рынок и иных последствий такого выхода, включая возможное изменение налогооблагаемой базы и размера отчислений в бюджеты всех уровней;

- организация и проведение работ по экологическим экспертизам;

- проведение совещаний, конкурсов, семинаров, курсов, практических занятий по вопросам осуществления регулируемых видов деятельности в области электро-, тепло, газоснабжения;

- выполнение функций заказчика по договорам с предприятиями, организациями и физическими лицами;

- оказание инжиниринговых и консультационных услуг, в том числе по заключению договоров, по проведению торгов подряда, сметному делу, составлению и проверке договорных цен, проектно-сметной и разрешительной документации;

- оказание консалтинговых, информационных, научно-технических, посреднических услуг предприятиям, организациям и физическим лицам;

- разработка и подготовка материалов и документов инвестиционных программ предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области электро-, тепло, газоснабжения;

- разработка материалов и документов для обоснования мероприятий, включаемых в программы газификации региона;
- анализ и экспертиза программ газификации региона;
- осуществление других видов деятельности не противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 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 должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

#### **5. Филиалы и представительства общества.**

##### **Дочерние и зависимые общества.**

5.1. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

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

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.2. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.4. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными коммерческими, некоммерческими, общественными, и иными организациями.

5.5. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

## **6. Ответственность Общества**

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

6.4. Общество несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу своих работников, а также работников государственного предприятия Кемеровской области «Агентство энергетических экспертиз», правопреемником которого является, и выдаче гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий этих документов.

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

## **7. Уставный капитал Общества**

7.1. Уставный капитал общества составляет 8 732 000 (восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей и разделен на 8 732 (восемь тысяч семьсот тридцать две) штуки именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча ) рублей каждая.

7.2. Предельный размер количества объявленных акций, их номинальная стоимость определяется общим собранием акционеров.

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров общества.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества.

7.6. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также порядок и условия их размещения принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.7. 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров общества.

7.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации общества.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано в письменной форме уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения, связанных с этим убытков.

## **8. Акции общества**

### **8.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.1.6. Акционер Общества освобожден от обязанности в случае приобретения им самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции.

8.1.7. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступить принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренным Уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставленных акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Обязанности акционера:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных личных сведениях для своевременного внесения в реестр Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

## **8.2. Обыкновенные акции.**

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди.

### **8.3. Голосующие акции.**

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по определенному вопросу, либо по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.3.2. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества и иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция.

## **9. Дивиденды Общества**

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также и иным имуществом.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

9.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров общества, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.7. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

9.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности или указанные признаки появятся 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.
- иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **10. Органы управления и контроля Общества**

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

10.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия и Аудитор.

## **11. Общее собрание акционеров**

### **11.1. Компетенция общего собрания акционеров.**

11.1.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) определение размера компенсаций и вознаграждений членам ревизионной комиссии;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

11.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.1.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в статье 11.1.1. п.п. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 – 18 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

11.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

11.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 статьи 11.1.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.1.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании.

11.1.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

## **11.2. Формы проведения общего собрания.**

11.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенного в требовании инициаторов его созыва.

11.2.2. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем личного совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по всем вопросам повестки дня.

11.2.3. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества,

члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

11.2.4. Общее собрание акционеров считается заочным, если проводится путем заочного голосования (опросным путем), т.е. голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

11.2.5. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

11.2.6. Не может быть проведено заочное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в очной форме (путем совместного присутствия).

11.2.7. В Общем собрании, проводимом в заочной форме, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

### **11.3. Годовое Общее собрание.**

11.3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение представляемого Советом директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

11.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное);
- дату, место проведения Общего собрания акционеров;

- форму бюллетеней и 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), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- текст сообщения о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

#### **11.4. Внеочередное Общее собрание.**

11.4.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и применяемые в соответствии с ним, Уставом Общества, Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций о созыве внеочередного собрания, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

11.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции, и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

11.4.3. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

## **11.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

11.5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

11.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.5.3. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложений и заявок определяется по дате их поступления в Общество или по дате сдачи в канцелярию Общества.

11.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

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

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.

11.5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного Уставом Общества.

11.5.6. Решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания, а также об отказе включить выдвинутых кандидатов в список для голосования может быть принято Советом директоров, если:

- акционером не соблюден срок, установленный п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционер (акционеры), не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций;
- данные, предусмотренные ст. 53 п.п. 3, 4 ФЗ «Об акционерных обществах», являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, вопрос не отнесен к компетенции Общего собрания.

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

11.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.5.9. 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. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

11.5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **11.6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.**

11.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате вручения уведомления под роспись.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (очная или заочная);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

11.6.3. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

11.6.4. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.6.5. 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.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, кроме заочного голосования, им не рассылаются.

### **11.7. Кворум Общего собрания акционеров, голосование на Общем собрании акционеров.**

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

11.7.2. 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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.7.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

11.7.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

11.7.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения осуществляется только бюллетенями для голосования.

## **12. Совет директоров Общества**

### **12.1. Компетенция Совета директоров.**

12.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и реализация таких ценных бумаг, находящихся на балансе Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) Созыв годового общего собраний акционеров Общества:
  - определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров;
  - определение формы проведения годового Общего собрания (очная, заочная);
  - включение в повестку дня вопросов или кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию органов управления Общества в случае отсутствия таких предложений от акционеров;
  - утверждение повестки дня годового Общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами;
  - утверждение списка кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля;
  - предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отчета;
  - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
- 5) Созыв внеочередного Общего собрания акционеров:
  - утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о не включении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;
  - определение формы проведения внеочередного Общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;
  - определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания;
  - принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или

акционерами, владеющими не менее 10 процентов голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в заочной формах.

7) утверждение по представлению Генерального директора плана развития Общества, определение стратегии развития Общества;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением, внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе создание юридических лиц, а также принятие решений, связанных с распоряжением акциями, долями и иными правами участия в таких юридических лицах. Принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера или участника другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров этих юридических лиц (за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания;

15) одобрение сделок, предусмотренных гл. X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) согласование сделок и действий Генерального директора, предусмотренных статьями 13.10. - 13.15. настоящего Устава.

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также условий расторжения договора с ним;

18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

12.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

## **12.2. Избрание Совета директоров.**

12.2.1. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

12.2.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

12.2.3. Избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Полномочия членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

12.2.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

### **12.3. Заседание Совета директоров**

12.3.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества.

12.3.2. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в двух формах:

- путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества;
- путем проведения заочного голосования членов Совета директоров Общества.

12.3.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решение на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

12.3.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.3.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим

решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении

#### **12.4. Председатель Совета директоров.**

12.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

12.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

12.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

#### **12.5. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества.**

12.5.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями) убытки в соответствии с нормами действующего законодательства.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

12.5.2. Исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества

### **13. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

13.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяется договором.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает договоры, в том числе трудовые;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает контракты (договоры), решение о заключении которых принято Советом директоров в рамках своей компетенции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует подготовку и представление Совету директоров годового отчета о хозяйственно - финансовой деятельности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

13.5. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор действует в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров Общества.

13.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров.

13.7. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

13.8. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на должность Генерального директора, устанавливаются Положением о Генеральном директоре.

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

13.10. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров Общества осуществлять сделки, направленные на отчуждение имущества, в частности:

- сделки с недвижимым имуществом;
- сделки, связанные с отчуждением имущества ниже его себестоимости;
- сделки, расчет по которым осуществляется ценными бумагами или долговыми обязательствами;
- сделки с движимым имуществом Общества, балансовая стоимость которого превышает 5% уставного капитала Общества;
- сделки мены (бартерные сделки)».

13.11. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров Общества осуществлять следующие действия:

- передавать имущество в аренду;
- передавать имущество Общества в доверительное управление;
- передавать имущество Общества в безвозмездное пользование;
- заключать договоры займа на сумму, превышающую 3% уставного капитала Общества;
- осуществлять уступку права требования по договору;
- принимать решения об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе).

13.12. Генеральный директор при отчуждении имущества с балансовой стоимостью, превышающей 5% уставного капитала Общества, обязан осуществлять оценку стоимости отчуждаемого имущества с обязательным согласованием с Советом директоров Общества.

13.13. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров Общества от имени Общества выступать поручителем перед кредитором другого лица и отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

13.14. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров передавать имущество Общества в залог.

13.15. Сделки, совершенные с нарушением п.п. 13.10.; 13.11.; 13.12.; 13.13.; 13.14. считаются недействительными.

13.16. Сделки в процессе текущей хозяйственной деятельности генеральный директор заключает без согласования с Советом директоров и общего собрания акционеров.

#### **14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 1 (одного) члена на срок до следующего

годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии.

14.3. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением Ревизионной комиссией своих функций, определяется Положением о Ревизионной комиссии и утверждается общим собранием акционеров.

14.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

14.5. Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **15. Учет и отчетность. Фонды Общества**

15.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие фонды.

15.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами о «Бухгалтерском учете» и «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

15.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

15.6. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

15.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## **16. Реестр акционеров**

16.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Держателем реестра акционеров является Общество.

По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятидесяти), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

16.3. Общество самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

16.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

16.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

16.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путём выдачи выписки из реестра акционеров.

## **17. Реорганизация и ликвидация Общества**

17.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения - с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.2. 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.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольного ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с числом членов, не менее численного состава членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

17.5. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, то его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Уставом Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

17.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

17.8. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

17.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **18. Заключительные положения**

Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, рассматриваются согласно действующему законодательству Российской Федерации.

ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО г. КЕМЕРОВО области  
Выдано свидетельство о гос. регистрации  
« 08 » 05 2013  
ОГРН 1134205010797  
Документ *дл. 10011 100111*  
Подпись *[Signature]*  
М.П. *[Stamp]*

Пропущено и пронумеровано

листа(ов)

Пропущено, пронумеровано  
ЛР ЛР  
Дал. подписано и пронумеровано  
Подпись *[Signature]*