

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «Объединенные
региональные электрические сети
Петрозаводска»
(Решение от «20» апреля 2018 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Объединенные региональные электрические сети
Петрозаводска»
(новая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - **Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке - **АО «ОРЭС-Петрозаводск»;**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества.

2.3. 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.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов, а также своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Общество имеет 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 индивидуализации.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

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

Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании

доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к настоящему Обществу.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3.2.1. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

3.2.2. Обеспечение работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства

3.2.3. Строительству коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией

3.2.4. Строительство местных линий электропередачи

3.2.5. Строительство прочих инженерных сооружений

3.2.6. Строительные специализированные работы

3.2.7. Производство земляных работ

3.2.8. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ

3.2.9. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

3.2.10. Денежное посредничество

3.2.11. Деятельность холдинговых компаний

3.2.12. Деятельность по предоставлению займов

3.2.13. Операции с недвижимым имуществом

3.2.14. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

3.2.15. Аренда и управление собственным или арендованным движимым и недвижимым имуществом

3.2.16. Деятельность в области дополнительного профессионального образования, другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, руководствуясь законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук.

4.3. Все размещенные Обществом акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая – объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества.

4.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.6.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку либо путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в пределах, установленных законодательством и Уставом;

6.3.2. Продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам Общества либо третьим лицам без согласия других акционеров и Общества;

6.3.3. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.3.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.3.5. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.3.6. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

6.3.7. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

6.3.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

6.3.10. Заключать акционерные соглашения;

6.3.11. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6.3.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

6.4.1. Оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;

6.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6.4.3. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

6.4.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом);

6.4.6. Соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества;

6.4.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

6.4.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.3. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

7.8. 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.

7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 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 таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.11. 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 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.12. 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 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

- 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.2.2. Реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;
- 10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- 10.2.4. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.2.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 10.2.6. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.7. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 10.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
- 10.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.2.11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации или Управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- 10.2.12. Утверждение Аудитора Общества;
- 10.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества;
- 10.2.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10.2.15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.2.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.17. Дробление и консолидация акций;
- 10.2.18. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, с учетом положений статьи 22 Устава;
- 10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.20. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.21. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.22. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, также Генеральный директор Управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные Управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено Уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта.

10.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, Правления Общества или Генерального директора Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных

сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, с учетом положений статьи 22 Устава;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

10.8. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2.; 10.2.8.; 10.2.11.; 10.2.17. - 10.2.19. пункта 10.2. настоящей статьи Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положения, предусмотренного пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава.

10.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по количественному составу Совета директоров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определенного пунктом 12.5. настоящей статьи Устава.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (имена)/наименование(я) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

12.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

12.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 12.6. настоящей статьи Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

12.9. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случаях:

12.9.1. Уменьшения количества членов Совета директоров менее того количества, которое составляет кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.9.2. Принятия Советом директоров решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего). Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в пункте 12.10. статьи 12 настоящего Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 13. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества

13.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и в форме заочного голосования.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

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

13.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.2.14. статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

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

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

Глава 14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

14.1. При подготовке к Общему собранию акционеров Совет директоров Общества определяет:

14.1.1. Повестку дня Общего собрания акционеров;

14.1.2. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

14.1.3. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

14.1.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;

14.1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

14.1.6. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

14.1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

14.1.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления;

14.1.9. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

14.1.10. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;

14.1.11. Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о

выдвижении кандидатов – согласие выдвигаемого кандидата.

14.4. К предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должна быть приложена пояснительная записка.

Пояснительная записка составляется на базе анализа и обобщения информации, связанной с вопросом, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, и должна содержать:

- обоснование необходимости принятия решения по вопросу (заключению сделки);
- описание рисков и последствий принятия/непринятия решения, иную необходимую информацию, необходимую для принятия решения;
- пояснения по экономическому эффекту;
- существенные условия и обоснование цены сделки, выносимой на одобрение;
- внутреннее согласование в системе электронного документооборота Общества.

Пояснительная записка должна включать следующие приложения:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

Дополнительно предоставляются:

- при согласовании инвестиционных проектов – «Финансовая модель»;
- при вынесении на одобрение вопроса об участии Общества в других организациях (в том числе о создании новой организации) – Бизнес-план;
- в случае вынесения на одобрение сделок по переводу долга (цессии), уступки прав требования, прощения долга, если они являются крупными сделками:

а) заключение службы безопасности о последствиях принятия/непринятия соответствующего решения;

б) протокол конкурса о проведении отбора заявок на заключение указанных выше сделок;

в) заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

14.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней.

14.6. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

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

14.11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 15. Созыв Общего собрания акционеров Общества

15.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляются заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо размещается на официальном сайте Общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, в случае, когда повестка содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должна быть указана информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации; в случае голосования в заочной форме дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.

15.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем

собрании акционеров, во время его проведения.

15.5. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества либо по иному адресу в г. Владимир. Адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

16.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указании федеральных законов или актов, уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

16.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

16.4. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

16.5. При проведении регистрации лица, участвующего в Общем собрании акционеров, в случае отсутствия у него разосланных бюллетеней для голосования, данному лицу могут быть выданы новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

16.6. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им также выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

16.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания и заканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

16.8. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

голосующих акций Общества.

16.10. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.11. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

16.12. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы одному из вопросов повестки дня Общего собрания. В противном случае открытие Общего собрания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

16.14. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

16.14.1. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

16.14.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.14.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

16.14.4. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества.

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

16.14.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

16.14.6. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

16.14.7. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

16.14.8. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов счетной комиссии, членов коллегиального органа Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

16.14.9. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

16.14.10. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

16.14.11. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

16.15. По итогам голосования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется в 2 (Двух) экземплярах протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

16.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба

экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

16.17. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.

17.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение планов по их реализации;

17.2.2. Утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) показателей бюджета прибылей и убытков, бюджета движения денежных средств Общества и отчетов об итогах их исполнения;

17.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

17.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

17.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.2.6. Утверждение Секретаря Общего собрания акционеров;

17.2.7. Предварительное утверждение годовых отчетов;

17.2.8. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.2.12. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; отчетов об итогах приобретения акций, отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.13. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

17.2.14. Избрание Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

17.2.15. Определение срока полномочий Генерального директора, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.16. Определение и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, утверждение условий и размеров стимулирующих выплат Генеральному директору Общества;

17.2.17. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

17.2.18. Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

17.2.19. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему;

17.2.20. Принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего);

17.2.21. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

17.2.22. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.2.23. 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;

17.2.24. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

17.2.25. Использование резервного фонда, определение порядка образования и использования иных фондов Общества;

17.2.26. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества;

17.2.27. Утверждение проекта коллективного договора Общества, изменений и дополнений к нему и наделение исполнительного органа Общества полномочиями по подписанию указанных документов;

17.2.28. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17.2.29. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, с учетом положений статьи 22 Устава;

17.2.30. Утверждение заключения о крупной сделке для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки;

17.2.31. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества;

17.2.32. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия

указанных сделок;

17.2.33. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество (в том числе, земельные участки, объекты незавершенного строительства), стоимость которого составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением недвижимого имущества, составляющего систему коммунальной инфраструктуры.

При этом одобрению не подлежат сделки, связанные с получением Обществом во владение и (или) пользование земельных участков под объектами недвижимости, находящимися у Общества на праве собственности, аренды (концессии) или ином законном праве владения (пользования) данной недвижимостью, а также сделки, связанные с получением Обществом во владение и (или) пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов, включенных в утвержденную Инвестиционную или Производственную программы Общества, если данные сделки не являются крупными;

17.2.34. Принятие решения о согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество, составляющее систему коммунальной инфраструктуры, а также соглашения об изменении и расторжении указанных сделок.

При этом одобрению не подлежат сделки, связанные с:

а) уменьшением размера арендной (субарендной, концессионной) платы за переданное Обществу имущество;

б) увеличением размера арендной (субарендной, концессионной) платы за переданное Обществу имущество, если односторонний порядок изменения был предусмотрен условиями сделки;

в) изменениями условий сделки, вызванными допущенными опечатками, корректировкой кадастровых номеров, адресов, балансовой стоимостью переданного во временное владение и (или) пользование Обществу имущества и не оказывающих влияния на существенные условия сделки;

г) получением Обществом во владение и (или) пользование имущества в случае, если оно является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данное имущество технологически связано в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

17.2.35. Принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; в том числе внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.36. Предварительное одобрение условий участия Общества в торгах (аукционах, конкурсах), предметом которых является:

а) объекты коммунальной инфраструктуры;

б) проекты, связанные с реализацией государственного или муниципального частного партнерства;

17.2.37. Принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с заключением Обществом с неаффилированными лицами договоров займа, ссуды, поручительства, залога, принятия обязательств по векселю. При этом одобрению не подлежат заключаемые Обществом с кредитными организациями (банками) кредитные договоры, договоры поручительства, если данные договоры не являются крупными сделками;

17.2.38. Принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

17.2.39. Определение позиции Общества по принятию решений, отнесенных к компетенции органов управления дочерних хозяйственных обществ (далее – ДО), по следующим вопросам:

а) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;

б) о реорганизации, ликвидации ДО.

17.2.40. Принятие решения о возложении функций Председателя Совета директоров на одного из членов Совета директоров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

17.2.41. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17.2.42. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.3. Если сделка, предусмотренная подпунктами 17.2.33. - 17.2.35., 17.2.37. настоящего Устава, одновременно отвечает признакам крупной сделки, ее одобрение осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 17.2.29., с учетом положений статьи 22 Устава Общества.

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

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

17.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.7. Члены Совета директоров 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.

17.8. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

17.9. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

17.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

17.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

17.13. Правовое положение Председателя Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более

чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

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

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

17.18. Члены Совета директоров 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.

Общество обязано страховать ответственность членов органов управления Общества.

Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

18.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

18.4.1. Представляет интересы Общества в отношениях с третьими лицами;

18.4.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

18.4.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

18.4.4. Организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности в Обществе, в том числе составление годового отчета о деятельности Общества;

18.4.5. В пределах своей компетенции принимает решения о распоряжении имуществом Общества, совершении сделок и заключает договоры от имени Общества;

18.4.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

18.4.7. Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

18.4.8. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества, связанные с оперативно-хозяйственной деятельностью Общества и трудовой деятельностью работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.4.9. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

18.4.10. Утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее, при этом совершение указанных действий не допускается иным лицом, и полномочие не подлежит передоверию;

18.4.11. Утверждает штатное расписание;

18.4.12. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

18.4.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

18.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются Советом директоров Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или Председательствующий на общем собрании акционеров Общества или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества, или единственный акционер Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним от имени Общества.

18.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

18.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за несоблюдение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, связанных с заключением сделок или совершением иных действий без предварительного решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Статья 19. Иные лица, имеющие право действовать от имени Общества без доверенности в рамках административного судопроизводства

19.1. В целях реализации положений «Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ, от имени Общества, исключительно в рамках административного судопроизводства, вправе действовать без доверенности, следующие должностные лица:

- начальник юридического отдела Общества,
- технический директор Общества.

19.2. Должностные лица, поименованные в п. 19.1. настоящей статьи Устава вправе без доверенности:

- знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии;
- представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств;

- задавать вопросы другим участникам судебного процесса;
- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) видеопотоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) видеопотоколирования;
- давать объяснения суду в устной и письменной форме;
- приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;
- возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
- знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа;
- знакомиться с особым мнением судьи по административному делу.

19.3. Должностные лица, поименованные в п. 19.1. настоящей статьи Устава при осуществлении вышепоименованных прав действуют интересах Общества независимо друг от друга и от Генерального директора Общества, осуществляют процессуальные права и исполняют процессуальные обязанности добросовестно и разумно.

Статья 20. Аудитор Общества

20.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

20.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение (отчет), в котором должны содержаться:

20.5. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения (отчета) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

21.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

Статья 22. Крупные сделки

22.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

22.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения.

22.3. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

22.4. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества (п.п. 17.2.29. Устава Общества) или Общего собрания акционеров (п.п.10.2.18 Устава Общества).

22.5.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с п.п. 17.2.29. Устава Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки

принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22.5.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с п.п.10.2.18. Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22.6. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

При отсутствии Совета директоров в Обществе заключение о крупной сделке утверждается Генеральным директором Общества.

22.7. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

22.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

22.9. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 (Одного) года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

22.10. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение.

Статья 23. Сделки, не требующие получения согласия на совершение органов управления Общества

23.1. К сделкам, не требующим получения согласия на совершение органов управления Общества, относятся сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и заключаемые при осуществлении деятельности Обществом независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

23.2. Положения настоящей статьи применяются при получении согласия на совершение любых сделок Обществом и распространяются, в том числе, на пункты 10.2.18., 17.2.29., 17.2.32. – 17.2.34. настоящего Устава.

23.3. Перечень сделок, не требующих получения согласия на совершение органов управления Общества, утверждается локально-нормативными актами Общества.

Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

24.1.1. Договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

24.1.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

24.1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

24.1.4. Утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

24.1.5. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

24.1.6. Положения о филиале или представительстве Общества;

24.1.7. Годовые отчеты Общества;

24.1.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

24.1.9. Отчеты оценщиков, формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.1.10. Протоколы Общих собраний акционеров Общества (Решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

24.1.11. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

24.1.12. Заключение Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

24.1.13. Списки аффилированных лиц Общества;

24.1.14. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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»;

24.1.15. 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;

24.1.16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

24.1.17. Судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

24.1.18. Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и

(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

24.1.19. Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

24.1.20. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

24.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

24.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, Общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным пунктом 24.1. статьи 24, если иное не предусмотрено Уставом Общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры Общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 24.1., за исключением документов:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- 2) документы бухгалтерского учета.

Указанные в настоящем пункте положения могут быть внесены в Устав Общества, изменены и (или) исключены из Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

24.7. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 24.1. статьи 24, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

24.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- 2) документы бухгалтерского учета.

24.9. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей

реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.10. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение 3 (Трех) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (Трех) лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 24.1., 24.5. – 24.8. статьи 24;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

24.11. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

24.12. Документы, предусмотренные пунктами 24.1. и 24.8. статьи 24, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 24.1. и 24.8. статьи 24, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

24.13. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества.

Статья 25. Заключительные положения

25.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

25.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

ИФНС России по г.Петрозаводску

в Единый государственный реестр

юридических лиц высшего уровня

«21» мая 2018 года

ОГРН 1031000052335

ГРН 2181001183482

Экземпляр документа хранится в

регламентирующем органе

Зам. начальника инспекции

уполномоченного лица

регламентирующего органа

О.Е. Труфанов





**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПЕТРОЗАВОДСКА"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	3	1	0	0	0	0	5	2	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"21" мая 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	8	1	0	0	1	1	8	3	4	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее на основании полномочия
Данные заявителя, физического лица		
2	Фамилия	ТЕЛЕГИН
3	Имя	ВАЛЕРИЙ
4	Отчество	АНАТОЛЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	332804455658
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	332804455658

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	28.04.2018
9	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
10	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
11	Номер документа	6-ОРЭС/17
12	Дата документа	13.09.2017

13	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
14	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
15	Номер документа	1039
16	Дата документа	11.05.2018
17	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
18	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
19	Дата документа	20.04.2018
20	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
21	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
22	Дата документа	20.04.2018
23	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Петрозаводску

наименование регистрирующего органа

"21" мая 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника



Пружинин Олег Евгеньевич
Подпись, Фамилия, инициалы