

УТВЕРЖДЕН
Едиличным решением
единственного акционера
ОАО «Мурманэнергосбыт»
Решение № б/н от «12» октября 2015 г.

УСТАВ Акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

г. Мурманск
2015 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») как Открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт» 04 сентября 2009 года.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

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

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения и электроснабжения потребителей Мурманской области, а также получения прибыли от осуществляемых видов деятельности.

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

3.3. Для целей, указанных в п. 3.1. настоящей статьи Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- осуществление всех видов ремонта и реконструкции теплового и электротехнического оборудования, тепловых и электрических сетей, зданий и сооружений;
- эксплуатация внешних систем теплоснабжения, в том числе отопительных котельных в системах централизованного теплоснабжения тепловых сетей, насосных станции на тепловых сетях, тепловых пунктах, систем диспетчерского управления;
- эксплуатация, монтаж котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт объектов котлонадзора;
- ремонт приборов контроля и регулирования, средств измерения и управления технологическими процессами для опасных производственных объектов;
- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации для опасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;

- монтаж, эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- эксплуатация внутренних систем теплоснабжения, в том числе внутридомовых тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, устройств, оборудования, арматуры, приборов и аппаратуры во внутридомовых системах теплоснабжения;
- проведение технического диагностирования (освидетельствования) оборудования опасных производственных объектов;
- проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;
- ремонт электротехнических изделий;
- эксплуатация, ремонт подъемных сооружений;
- разработка технических условий на теплоснабжение реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений;
- разработка планов развития и реконструкции тепловых сетей городов и посёлков Мурманской области;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом;
- погрузка опасных грузов в подвижной состав и спецконтейнеры, транспортировка опасных грузов, выгрузка опасных грузов;
- выполнение перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте, в том числе опасных грузов;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты;
- деятельность по хранению нефти и продуктов её переработки;
- деятельность по эксплуатации АЗС;
- химический контроль качества сырья, веществ и материалов;
- измерение величин физических факторов;
- химические и аналитические испытания топлива, воды, сточных технологических вод, выбросов загрязняющих химических веществ в атмосферу и воздуха рабочей зоны;
- проверка выхлопных газов карбюраторных двигателей автомобилей на СО и СН и дизельных двигателей на дымность;
- изготовление объектов котлонадзора;
- проведение экспертизы оборудования и устройств опасных производственных объектов на соответствие требованиям по обеспечению промышленной безопасности;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций о безопасности у руководящих работников и специалистов;
- подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) промышленных производств и объектов;
- некоммерческая деятельность, направленная на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей работников предприятия и граждан;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары, оказываемые услуги;
- оказание информационных, маркетинговых, брокерских, консалтинговых и консультационных услуг;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг, услуг по перевозке грузов автотранспортом;
- оказание услуг в области рекламы;
- торгово-закупочная деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;
 - эксплуатация, монтаж и ремонт основного и вспомогательного оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализаций и измерений распределительных устройств;
 - ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;
 - эксплуатация, монтаж, ремонт, наладка и испытание систем и приборов учета и контроля качества и количества электрической энергии;
 - монтаж, ремонт и наладка средств автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ);
 - деятельность по эксплуатации наружного освещения;
 - эксплуатация, монтаж, наладка и испытания силовых трансформаторов;
 - монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
 - монтаж, измерение сопротивления изоляции заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
 - испытание опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
 - анализ электрических и технологических схем энергоустановок сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок, производство расчетов режимов работы энергоустановок;
 - разработка нормативно-технических документов по электротехническому оборудованию и установкам (правила, нормы, руководства, технические условия, инструкции, методические указания, методики);
 - передача электроэнергии по линиям электропередачи и эксплуатация линий электропередачи, силового оборудования подстанций, распределительных устройств напряжением до 35 кВ;
 - выполнение измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок до и выше 1000 В;
 - наладка и проверка схем автоматического включения резерва (АВР) и релейных защит в распределительном устройстве (РУ) до 10 кВ прямого и косвенного действия;
 - ремонт и техническое обслуживание бытовых напольных электроплит;
 - выдача застройщикам технических условий на электроснабжение вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений от источников электроснабжения и электрических сетей, находящихся на балансе предприятия на ином законном основании;
 - обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей;
- 3.4. Общество вправе осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

пределами коммерческие организации.

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

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.11. Общество может в установленном законом порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.12. Общество обеспечивает акционерам, работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательных актов и нормативных документов РФ о государственной тайне и коммерческой тайне.

4.13. Персонал Общества обязан соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов РФ о государственной тайне и коммерческой тайне.

4.14. Акционеры, работники Общества обязаны соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации о государственной тайне и коммерческой тайне.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 041 516 800 (Один миллиард сорок один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей и разделен на 1 627 370 000 (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов триста семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 64 копейки каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 562 500 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 64 копейки каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции, предусмотренные уставом Общества.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

5.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

6.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

6.4. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются решением о выпуске и отражаются в проспекте эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества,

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

8.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Компетенция общего собрания акционеров.

9.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества,

утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

9.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, определение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

10) образование коллегиального исполнительного органа, определение количественного состава коллегиального исполнительного органа, а так же избрание членов коллегиального исполнительного органа и досрочного прекращения их полномочий;

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

12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

14) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 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;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, связанных с исполнением ей (им) своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

27) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

28) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.3. К компетенции общего собрания акционеров могут быть отнесены вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Соответствующие положения могут быть внесены в устав Общества, изменены и (или) исключены из устава Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

9.1.4. Общее собрание акционеров вправе передать в компетенцию совета директоров общества вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами 1 - 4, 11, 19, 21 пункта 9.1.2. настоящей статьи Устава, а так же за исключением вопроса о распределении 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.

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

9.1.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия генеральный директор Общества. В случае их отсутствия или отказа собрание акционеров выбирает председательствующего из числа членов совета директоров. В случае их отсутствия или отказа собрание акционеров выбирает председательствующего из числа акционеров.

9.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

9.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в абзацах 1-3, 11, 13 и 25 подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящей статьи Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в абзацах 2, 12, 13, 17 - 21, 25 подпункта 9.1.2. пункта 9.1. статьи 9 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или путем удостоверения регистратором Общества.

9.2.2. 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.

9.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.

9.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, информация, предусмотренная решением совета директоров, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и уставом Общества.

9.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

9.4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

9.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.4.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

9.4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пп. 9.4.1. п. 9.4. ст. 9 Устава.

9.4.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

9.4.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

9.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

9.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

9.5.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.6. Кворум общего собрания акционеров.

9.6.1. Общее собрание акционеров 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 совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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.

9.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

9.7. Бюллетени для голосования.

9.7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.7.2. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

9.7.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

9.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.7.5. 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 указанного требования, признаются недействительными.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Компетенция совета директоров.

10.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров действует в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о совете директоров.

10.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных в абзацах 2, 12, 13, 17 - 21, 25 подпункта 9.1.2. пункта 9.1. статьи 9 Устава Общества;
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в

- результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) формирование рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8) формирование рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
 - 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 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»;
 - 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13) формирование рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, финансового года;
 - 14) утверждение документов Общества: Положений о филиалах и представительствах Общества, Положения о закупках Общества, иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующим законодательством, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; утверждение Положений о филиалах и представительствах;
 - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения по вопросам, связанным с участием Общества в других организациях, в том числе принятие решений об их учреждении (создании), определение позиции Общества как акционера (участника) по вопросам, выносимым на решение высших органов управления таких организаций, в том числе предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций дочерних (зависимых) Обществ, в случае, если приобретается (отчуждается) 20 (Двадцать) и более процентов указанных акций;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 21) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 22) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества либо управляющей организации (управляющего) и об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества;
 - 23) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 - 24) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
 - 25) рассмотрение и утверждение отчетов генерального директора, предусмотренных действующим законодательством;
 - 26) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 27) создание иных фондов Общества помимо резервного фонда;
- 28) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 29) согласование кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества;
- 30) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.2. Избрание совета директоров.

10.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

10.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.2.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.2.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Председатель совета директоров.

10.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов общего числа членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.3.3. Председатель совета директоров Общества, организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества (кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о совете директоров) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.4. Заседание совета директоров.

10.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества, по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

10.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров,

определенного Уставом, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.4.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.4.6. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

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

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

11.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок, определенный общим собранием акционеров.

11.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки с ограничениями, установленными Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, утверждает коллективный договор;
- выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;

- издает приказы, утверждает (определяет) организационную структуру Общества, утверждает инструкции (в том числе должностные), правила, положения, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- обеспечивает уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества;
- создает безопасные условия труда;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- разрабатывает предложения для совета директоров Общества по изменению, расширению деятельности Общества, его представительств и филиалов;
- предлагает на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров Общества вопросы, отнесенные к их компетенции в соответствии с настоящим Уставом;
- определяет тарифную и ценовую политику Общества;
- определяет перечень мер социальной защиты работников Общества;
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, устанавливает меры по охране ее конфиденциальности;
- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- руководит разработкой и представлением совету директоров годового отчета, бухгалтерского (финансового) баланса, отчета о финансовых результатах Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;

11.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора с генеральным директором определяются общим собранием акционеров.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

11.8. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

11.9. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются общим собранием акционеров.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

11.10. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

Одновременно с указанными решениями, совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Если полномочия генерального директора прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган не образован, совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.11. Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

11.12. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Советом директоров Общества, кроме полномочий, осуществляемых общим собранием акционеров, в соответствии с абз. 8, пп. 9.1.2. ст. 9 Устава.

Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Ревизионная комиссия Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

12.1.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

12.1.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.1.3. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, функционирование системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление реверсов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

9) иные вопросы, связанные с деятельностью ревизионной комиссии, которые поставлены инициатором проверок.

12.1.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.1.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.1.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента требования члена ревизионной комиссии.

В случае, если для представления документов необходим более длительный срок, то срок может быть увеличен по согласованию с ревизором, председателем ревизионной комиссии,

либо лицом его замещающим, но не более, чем на 5 (Пять) рабочих дней.

12.1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания: акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.1.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров.

Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) Общества в созыве заседания совета директоров по его требованию,

12.1.9. Членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения или своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

12.2. Аудитор Общества.

12.2.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора.

12.2.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.

12.2.3. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

12.2.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.5. Акционер Общества, владеющий более 10 (Десятью) процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

Статья 13. ДИВИДЕНДЫ

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

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в соответствии с решением общего собрания акционеров.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

13.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 (Двадцати) дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

13.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Статья 14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.3. Общество вправе реинвестировать прибыль – перераспределять прибыль в капитале с целью расширения производства.

Величина реинвестирования доли чистой прибыли Общества регулируется в соответствии с действующими Федеральными законами РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Мурманской области.

14.4. По решению совета директоров в Обществе может быть создан фонд потребления, а также иные фонды.

Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются советом директоров Общества в соответствии с Федеральными законами РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Мурманской области.

14.5. Размер отчислений в фонды Общества и на реинвестирование прибыли утверждается общим собранием акционеров Общества.

Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав, или Устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» с момента уведомления регистрирующего органа.

16.2. Трудовые отношения Общества с его работниками регулируются трудовым законодательством.

16.3. Вопросы, не отраженные в Уставе, регулируются действующим законодательством.

Исполнительный директор
ООО «Мурманэнергосбыт»
Вр.и.о. генерального директора
ООО «Мурманэнергосбыт»



Догинов В.В.

ФНС России по г. Мурманску

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"21" сентября 2015г.

ОГРН 1095190009111

ГРН 2155190176095

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Сидорова

