

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера –
компанией Фелигато Лимитед от «18» мая
2017 года

УСТАВ
акционерного общества
«Объединенные региональные электрические сети Тамбова»

новая редакция

г. Тамбов
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Правовое положение Общества	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	4
Статья 4. Уставный капитал Общества	4
Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	5
Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров	5
Статья 7. Дивиденды	6
Статья 8. Фонды Общества	7
Статья 9. Органы управления и контроля Общества	8
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества	8
Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества	10
Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	11
Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества	12
Статья 14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества	13
Статья 15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества	14
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров Общества	15
Статья 17. Совет директоров Общества	17
Статья 18. Исполнительный орган Общества	21
Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	22
Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	23
Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	23
Статья 22. Крупные сделки	26
Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации..	27

Статья 1. Общие положения

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

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным обществом).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Тамбова».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ОРЭС-Тамбов».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов.

1.6. 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 государства и его 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 визуальной идентификации.

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.

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 строительно-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
 - 3.2.17. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 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 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 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. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров общества, закрытой подписки и конвертации.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых закрытой посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имуществом, 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.

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 действующим законодательством и Уставом Общества.

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 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 действующим 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 деятельности Общества.

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, внутренние документы (локальные акты) 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.

6.5. Реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством ведет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, определяемая решением Совета директоров Общества (независимый регистратор).

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. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

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 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 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. 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 независящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

7.12. 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 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». При 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:

9.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

9.1.2. Совет директоров Общества;

9.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия 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 действующим законодательством;

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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.7. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

10.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.9. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии;

10.2.10. Утверждение Аудитора Общества;

10.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

10.2.12. 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;

10.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 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. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

10.2.15. Образование единоличного исполнительного органа общества, определение

~~срока~~ его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.16. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного ~~органа~~ Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении ~~их~~ полномочий;

10.2.17. Утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;

10.2.18. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.19. 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 отчетности за последний отчетный период;

10.2.20. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.21. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.22. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.2.23. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

10.2.25. Дробление и консолидация акций Общества;

10.2.26. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

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

10.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному 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 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

10.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных общества» и Уставом Общества;

10.7.2. Реорганизация Общества;

10.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;

10.7.4. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.7.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10.7.7. 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;

10.7.8. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенно на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

10.8. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.9. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2., 10.2.3., 10.2.17., 10.2.20, 10.2.21, 10.2.25., 10.2.26 пункта 10.2. настоящей статьи Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.12. 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.

10.13. 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 в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 40 (сорока)

дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 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 Ревизионной комиссии Общества, 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 Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, 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.

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. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.4. статьи 14 настоящего Устава.

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 Ревизионной комиссии Общества, 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 (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих 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 Ревизионной комиссии Общества, 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 с момента его принятия.

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, об образовании единоличного исполнительного органа Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (Два) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 13. Формы 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, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.2.11. 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, либо

направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.

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 по росписи лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

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

13.6. 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.

Статья 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, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

14.1.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

14.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

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

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

14.1.9. Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

14.2. 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).

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 (справка) составляется инициатором проведения Общего собрания акционеров на базе анализа и обобщения информации, связанной с выносимым на Общее собрание акционеров вопросом, и содержит:

14.4.1. Экономическое, техническое и юридическое обоснование вопроса;

14.4.2. Расчет по сделкам, выносимым на одобрение Общего собрания акционеров Общества;

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).

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.

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.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих 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. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 должны быть указаны 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 проведения Общего собрания в форме заочного голосования 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 направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

15.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи Устава, 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 лицами, 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.

15.6. Направление акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 13.4, ст. 13 настоящего Устава.

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 по подготовке к проведению Общего собрания.

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. 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.

16.5. 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.

16.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

16.7. 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.

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

16.9. 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.

16.10. 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.

16.11. 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.

16.12. 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 в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

16.13. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

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

16.13.2. 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.

16.13.3. 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.

16.13.4. 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.

16.13.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

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

16.14. 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 двух экземплярах протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

16.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

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. Предварительное утверждение годовых отчетов;

17.2.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

17.2.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

17.2.6. 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;

17.2.7. Утверждение Секретаря Общего собрания акционеров;

17.2.8. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17.2.9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

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

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

17.2.12. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

17.2.14. 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»;

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

17.2.16. Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

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

17.2.18. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

17.2.19. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

17.2.20. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

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

17.2.22. 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;

17.2.23. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

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

17.2.26. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

17.2.27. 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;

17.2.28. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества), составляет от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17.2.29. Предварительное одобрение 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;

17.2.30. Предварительное одобрение 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) исключением технически изношенного и (или) морально устаревшего имущества, составляющего в совокупности не более 10 (Десяти) процентов общей балансовой стоимости имущества, являющегося предметом сделки;

г) изменениями условий сделки, вызванными допущенными опечатками, корректировкой кадастровых номеров, адресов, стоимостью имущества и т.п., не оказывающих влияния на существенные условия сделки;

д) 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, при одновременном соответствии условий указанных сделок подпункту «б» настоящего пункта.

17.2.31. Предварительное одобрение 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.

17.2.32. 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

17.2.33. Предварительное одобрение заключаемых Обществом с неаффилированным лицами договоров займа, ссуды, поручительства, залога, принятия обязательств по векселю. Одобрению по данному пункту Устава не подлежат заключаемые Обществом с кредитными организациями (банками) кредитные договоры;

17.2.34. 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;

17.2.35. Определение позиции Общества по принятию решений, отнесенных к компетенции органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), по следующим вопросам:

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО.

17.2.36. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

17.4. 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.

17.5. 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.

17.6. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

17.7. 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.

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

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

17.10. 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.

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

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

17.13. 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.

Статья 18. 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.

18.4.11. В соответствии с организационной структурой Общества 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. Выдвижение кандидатур для избрания на должность Генерального директора Общества осуществляется в порядке, определяемом пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава.

18.6. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, которое определяет срок полномочий Генерального директора Общества. Иные условия трудового договора с Генеральным директором общества определяются Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

18.7. 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.

18.8. 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.

18.9. По решению общего собрания акционеров, принятому только по предложению Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

18.11. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

18.12. Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

18.13. 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. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

19.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

19.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

19.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

19.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.6. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

19.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение (отчет), в котором должны содержаться:

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

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

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

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

20.4. 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 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

21.2. Указанные в пункте 21.1 лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.3. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) подконтрольной организации, более 50 (Пятидесяти) % голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (Пятидесяти) % состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Указанные в пункте 21.1 лица должны доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества следующую информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 21.2 и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

21.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных акционеров Общества и незаинтересованных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном для извещения акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества.

21.5. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

21.6. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.7. На совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть получено согласие Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 10.2.18 Устава, либо Совета директоров Общества в соответствии с п. 17.2.28 Устава Общества.

21.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. В решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. Если при совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, все акционеры Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему уставом Общества, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей статьи.

21.9. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,

совершена в отсутствие согласия на ее совершение, акционеры Общества, обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов акционеров Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую).

Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты получения соответствующего требования.

21.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, или его акционера (акционеров), обладающих не менее чем 1 (Одним)% общего числа акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

21.11. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с п. 21.9 настоящего Устава.

21.12 Положения настоящей статьи Устава не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

- к Обществу, в котором 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества;

- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

- к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение;

- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет до 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов общества по

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

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. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества либо Совета директоров Общества.

22.6. 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.

22.7. 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.

22.8. 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.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

23.1.1. Решение о создании Общества;

23.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

23.1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

23.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

23.1.5. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

23.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

23.1.7. Годовые отчеты;

23.1.8. Документы бухгалтерского учета;

23.1.9. Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

23.1.12. Отчеты независимых оценщиков;

23.1.13. Списки аффилированных лиц Общества;

23.1.14. 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»;

23.1.15. Заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.1.16. Проспекты эмиссии, 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;

23.1.17. Уведомление о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

23.1.18. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

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

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

23.4. 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.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за предоставленные копии документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

281964007841 (табл.) (лист 01)

Федеральная налоговая служба
Межрайонная ИФНС России №4
по Тамбовской области (62220)

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

«02» октября 20 17 года

ОГРН 1146824007841

ГРН 2176820215240

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.

Зинченко И.И.

должность, уполномоченного
лица регистрирующего органа.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)