

**КОПИЯ**

Зарегистрирован  
Постановлением главы  
Администрации Кировского района  
г. Иркутска от 20 ноября 1992 г. №1493

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания акционеров  
Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)  
Протокол № 22 от 05 сентября 2008 г.  
Председатель Внеочередного Общего собрания  
акционеров



*[Signature]* /Кирюхин В.А./  
Секретарь Внеочередного Общего собрания  
акционеров

*[Signature]* /Шмагельский С.А./

## УСТАВ

ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

(ОАО "Иркутскэнерго")

в новой редакции

г. Иркутск

## **1. Общие положения**

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Иркутскэнерго».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Irkutsk Joint Stock Company of Energetics and Electrification.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC Irkutskenergo.

1.2. Место нахождения Общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Срок деятельности Общества: не ограничен.

1.3. Общество имеет филиалы и представительства согласно приложениям 1 и 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

## **2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации: собственный фирменный стиль, включающий в себя фирменный знак и логотип. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, выступать от своего имени в суде.

2.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целями и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

2.8. Общество вправе выступать учредителем (участником) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также в установленном законодательством порядке создавать иные юридические лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

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

3.1. Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности.

3.2. Основными целями деятельности Общества являются:

3.2.1. получение Обществом прибыли путем эффективного энергоснабжения потребителей Иркутской области, поставок электроэнергии (мощности) за пределы Иркутской области, а также обеспечение надежного функционирования и сбалансированного развития Иркутской энергосистемы в составе Единой энергетической системы России;

3.2.2. проведение инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций, направленной на повышение эффективности и надежности функционирования Иркутской энергосистемы;

3.2.3. проведение научно-технической политики, направленной на внедрение прогрессивных видов техники и технологий, использование энергосберегающих технологий;

3.2.4. проведение экологической политики, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, внедрение современного высокоэффективного природоохранного оборудования.

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

- производство электроэнергии (40.10.1.);
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями (40.10.11.);
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями (40.10.12.);
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (40.10.4.);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций (40.10.41.);
- деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций (40.10.42.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.1.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями (40.30.11.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями (40.30.13.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (40.30.14.);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2.);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.3.);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных (40.30.4.);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (40.30.5.);
- сбор, очистка и распределение воды (41.00.);
- удаление и обработка сточных вод (90.00.1.);
- оптовая торговля тепловой и электрической энергией (без их передачи и распределения) (51.56.4.);
- производство, передача, распределение тепловой энергии и реализация ее потребителям (покупателям);
- эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, создание и освоение новой техники и технологий;
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, в том числе I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование и строительство зданий и сооружений, в том числе I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе оборудованным для перевозок более 8 человек;
- перевозки грузов автомобильным транспортом, в том числе автотранспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;

- медицинская деятельность;
- деятельность детских лагерей на время каникул (55.23.1.);
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (55.23.2.);
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (55.51.);
- поставка продукции общественного питания (55.52.);
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность, в том числе повышение квалификации кадров;
- геодезическая деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- применение драгоценных металлов и драгоценных камней для ремонтных и лабораторных работ;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- охранная деятельность в целях собственной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством».

3.4. Особым условием деятельности Общества является обеспечение Обществом:

3.4.1. заданной частоты электрического тока и величины напряжения, статической и динамической устойчивости по линиям электропередачи;

3.4.2. готовности электростанций к несению нагрузки для обеспечения электроэнергией собственных потребителей и передачи электроэнергии и мощности в ЕЭС России в соответствии с заключенными договорами по работе на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электроэнергии (мощности);

3.4.3. выполнение государственных отраслевых норм и правил по устройству и безопасной эксплуатации энергообъектов, электро- и теплоустановок.

3.5. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяются федеральными законами, Общество вправе заниматься только при наличии у него лицензии (разрешения).

3.6. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в соответствии со специальным законодательством РФ, а также оказывает услуги по защите сведений, составляющих государственную тайну.

3.7. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. Уставный капитал и акции**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 4 766 807 700 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот семь тысяч семьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 766 807 700 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот семь тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

4.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав. В отношении Общества не применяется специальное право Российской Федерации и Иркутской области («золотая акция») на участие в управлении открытым акционерным обществом.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.5. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.7. При принятии решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций устанавливается:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- дата начала размещения дополнительных акций, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- цена размещения дополнительных акций;
- способ размещения дополнительных акций (посредством открытой или закрытой подписки);
- срок и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций;
- иные условия размещения дополнительных акций, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.

4.8. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

4.9. После завершения срока размещения дополнительных акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров Общества принимает решение об утверждении отчета об итогах размещения дополнительных акций.

4.10. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, либо решения Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть осуществлено только по решению Общего собрания акционеров Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

– решения Совета директоров Общества в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала.

4.13. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Совета директоров Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Акции, не реализованные в течение этого срока, подлежат погашению на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.14. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **5. Права и обязанности акционеров Общества**

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

– участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

– иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава;

– преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

– преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

– получать дивиденды по принадлежащим им акциям;

– получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

– обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;

– в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

– требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам,

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании,

принятия решения о размещении дополнительных акций Общества по закрытой подписке, за исключением случая, когда размещение акций осуществляется среди акционеров, и акционеры имеют право приобретения акций пропорционально имеющимся у них акциям, иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;

– осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

5.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

5.6. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.7. Акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества.

5.8. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **6. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров Общества**

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. В случае, когда число акционеров Общества превышает 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

6.4. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров заключается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
- ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- основания и порядок расторжения договора;
- иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. При передаче ведения и хранения реестра регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

6.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра обязан внести в реестр соответствующую запись.

6.10. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

## **7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.4. Утерянная именная облигация возобновляется за разумную плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.



7.5. Проспекты эмиссии облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также итоги их размещения утверждаются Советом директоров Общества.

## **8. Распределение прибыли и фонды Общества**

8.1. Резервный фонд Общества создается в размере 25 процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

8.3. В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли.

8.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для других целей.

8.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.8. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.9. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в срок не позднее 31 декабря того года, в котором принято решение о выплате дивидендов.

8.10. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **9. Органы управления Общества.**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

9.1. Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

21) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

22) принятие решения о порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, а также о выплате дивидендов ранее срока, установленного п. 8.9. настоящего Устава;

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

9.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Правлению Общества или Генеральному директору Общества.

9.4. 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:

-внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

-реорганизация Общества;

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

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

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

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено законом.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.7. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибылей и убытков, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.2. настоящего Устава, должны быть обязательно включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.10. 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 повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 9.8. настоящего Устава.

9.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.8. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.8. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 9.9. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

9.13. 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, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.14. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Число предложенных акционерами(ом), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества или об отказе во включении этих кандидатов.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. 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 Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

9.17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, 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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Моментом представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества является день его поступления в Общество.

9.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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 в его созыве.

9.19. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

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

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.21. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

9.22. В случае если в течение установленного пунктом 9.18 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

9.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества или иные лица и органы, созывающие Общее собрание акционеров Общества, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для участия в таком собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

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

9.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества, и более чем за 50, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.26. Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.27. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения

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

- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для участия в таком собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

9.28. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем опубликования в газете «Российская газета» и направления письменного сообщения заказным письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.29. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.).

9.30. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.31. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.32. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.33. 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 годового Общего собрания акционеров Общества должно быть принято Советом директоров Общества после подписания протокола Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть принято Советом директоров Общества после подписания протокола Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты

проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В течение 5 (Пяти) дней со дня принятия решения о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества письменно уведомляет об этом орган или лиц, созывавших несостоявшееся внеочередное Общее собрание акционеров Общества. По истечении 25 (Двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества не вправе принимать решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если по истечении 25 (Двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества не примет решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, то орган или лица, созывавшие несостоявшееся внеочередное Общее собрание акционеров Общества, вправе не ранее чем через 35 (Тридцать пять) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества сами созвать повторное Общее собрание акционеров Общества, при этом они обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения повторного Общего собрания акционеров Общества. В течение 5 (Пяти) дней со дня принятия решения о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанные орган или лица письменно уведомляют об этом Общество.

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

9.35. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 9.26 и 9.28 настоящего Устава. При этом срок, установленный для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, не применяется.

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

Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обычными письмами, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.37. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обычными письмами, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется акционерами Общества отдельно по каждому кандидату.

9.38. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.39. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.36 настоящего Устава.

9.40. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении



аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.41. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, путем опубликования в газете "Российская газета" с направлением письменного сообщения заказным письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

9.42. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

9.43. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.44. Порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

## **10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.1.1. В своей деятельности члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества с учетом интересов всех акционеров, независимо от того, кем были предложены их кандидатуры, и кто из акционеров голосовал за их избрание.

10.1.2. При принятии решений по вопросам своей компетенции Совет директоров Общества должен руководствоваться основными целями и интересами Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны исходить из приоритета долгосрочных планов перед краткосрочными интересами.

10.1.3. В своих решениях члены Совета директоров Общества должны исходить из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, критично относиться к оценке своей деятельности и деятельности других членов Совета директоров Общества.

10.1.4. Совет директоров Общества должен стремиться к организации информирования акционеров о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия акционерами взвешенных решений о распоряжении акциями.

10.1.5. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок и о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 9.2 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
- 11) по представлению Генерального директора Общества или члена(ов) Совета директоров Общества определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с членами Правления Общества договоров и досрочное расторжение договоров;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;
- 16) принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация внесение изменений и дополнений в Устав Общества по этим вопросам;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение годового бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества;
- 21) принятие решения о создании иных фондов Общества помимо резервного;
- 22) рассмотрение отчета за 1 полугодие соответствующего финансового года Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 23) ежегодное, совместно с утверждением бизнес-плана Общества, определение кредитной политики Общества в том числе: установление сроком на 1 (один) год общего

объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам свыше 625 000 000 (шестьсот двадцать пять миллионов) рублей и более, порядок и объемы выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также внесение изменений в кредитную политику Общества;

24) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Общество, в случае, если стоимость отчуждаемых (приобретаемых) акций (долей) равна 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей и более, а также предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Общество, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее по тексту во множественном числе - «Сетевые Общества», а в единственном числе - «Сетевое Общество»);

25) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более и контроль за их исполнением;

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет сумму, равную 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей и более;

27) утверждение организационной структуры управления Обществом;

28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

29) создание и прекращение деятельности, переименование комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение бюджетов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

30) принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:

-внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,

-создание филиалов и открытие представительств,

-совершение (одобрение) крупных сделок,

-передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,

-реорганизация Сетевого Общества,

-ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,

-образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,

-утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,

-утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,

-предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,

-совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, равной 200 000 000 (двести миллионов) рублей,

-утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, равную 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и более, и контроль за их исполнением,

- совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, равную 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,

-совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более,

-утверждение организационной структуры управления,

-изменение уставного капитала Сетевого Общества,

-дробление и консолидация акций,

-по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;

31) назначение представителей Общества на Общие собрания участников и Общие собрания акционеров, утверждение директив по голосованию представителей Общества на Общих собраниях участников и Общих собраниях акционеров и осуществление иных прав Общества как участника или акционера Сетевых Обществ, кроме прав на принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.4. Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества может быть дополнена непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении, либо отказе во включении их в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.6 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества считается не принятым и, соответственно, никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества, или более количественного состава Совета директоров Общества;

б) ни за одного из кандидатов в члены Совета директоров не подано ни одного голоса.

Если количество кандидатов в члены Совета директоров Общества, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило не менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества, и не более количественного состава Совета директоров Общества, то Совет директоров Общества считается избранным в составе этих кандидатов.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членом Совета директоров Общества, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.9. Совет директоров Общества проводит заседание по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

10.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества (или по его поручению Заместителем Председателя Совета директоров Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества не позднее 15 дней с даты поступления требования о созыве. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров Общества подаются не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

10.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 6 человек.

10.12. Если число членом Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 10.11 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В данном случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от оставшихся членом Совета директоров Общества.

10.13. Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 и 17 пункта 10.2 настоящего Устава принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

10.14. Если в сделке, при которой требуется определение рыночной стоимости имущества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров Общества, решение Совета директоров Общества об определении рыночной стоимости имущества принимается большинством членом Совета директоров Общества, не заинтересованных в заключении сделки. Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в голосовании членом Совета директоров Общества, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или Уставом Общества предусмотрено иное.

10.15. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.16. Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров

Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Документ, содержащий письменное мнение члена Совета директоров Общества, должен быть им подписан. Совет директоров Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования.

10.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

10.18. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

10.19. Порядок созыва и проведения заседания, регламент работы и иные вопросы, касающиеся деятельности Совета директоров Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

## **11. Исполнительные органы Общества**

11.1. Генеральный директор Общества и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и им подотчетны.

11.3. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не имеют права занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок 2 (два) года.

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления Общества могут являться Руководители в соответствии с решением Совета директоров Общества. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 1 (один) год. Срок полномочий члена Правления Общества исчисляется с момента принятия решения Советом директоров Общества о назначении данного члена Правления Общества.

Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, на заседаниях Правления Общества, порядок созыва и проведения которых устанавливается настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества. Заседания Правления Общества созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости.

11.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании членов Правления Общества. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.7. Заседания Правления Общества проводятся в очной форме посредством совместного присутствия, в том числе в форме участия посредством телефонной связи и (или) видеоконференции. Правление Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования.

Правление Общества принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления Общества или принимающих участие в заочном голосовании. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача права

голоса членов Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. При определении наличия кворума для заседания Правления Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества, по вопросам повестки дня. Документ, содержащий письменное мнение члена Правления Общества, должен быть им подписан. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их письменному требованию.

При проведении заседания Правления Общества в очной форме, Правление Общества вправе принять решение о включении вопросов в повестку дня заседания Правления Общества непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Правления Общества, присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу, либо в устной форме с указанием вопроса и предложением формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Правление Общества обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении, либо отказе во включении их в повестку дня заседания Правления.

11.8. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

11.9 Порядок деятельности Генерального директора Общества и Правления Общества, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества и членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положениями о Правлении Общества и Генеральном директоре Общества, договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Договор с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.10. К компетенции Правления Общества относятся:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров Общества по собственной инициативе или по требованию Совета директоров Общества, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;

2) принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более;

3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;

4) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных компетенции Совета директоров Общества, и контроль за их исполнением;

5) утверждение программ и планов организации страховой защиты Общества по обязательным и добровольным видам видов страхования и контроль их исполнения;

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

7) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;

8) принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

9) принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления, о назначении представителей Общества на Общие собрания участников, об утверждении директив по голосованию представителей Общества в коллегиальных органах управления, на Общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров по вопросам утверждения

бизнес-планов Обществ на год, отчетов об итогах их исполнения, а также организационных структур и об осуществлении иных прав Общества как участника и (или) акционера тех хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ;

10) утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

11) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных компетенции Совета директоров;

12) утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем, участником или акционером которых является Общество, за исключением учредительных документов Сетевых Обществ;

13) принятие решений по вопросам повесток дня общих собраний участников и общих собраний акционеров Сетевых Обществ:

- совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров;

-назначение главного инженера, главного бухгалтера, директоров филиалов и заместителей директора и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров, досрочное расторжение трудовых договоров с ними,

-совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключение сделок, предметом которых является технологическое присоединение к электрической сети), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Сетевым Обществом (Сетевого Общества), стоимость которого превышает сумму, 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей,

-утверждение бюджета и финансового плана Сетевого Общества на квартал, а также отчета об итогах их исполнения,

-совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является технологическое присоединение к электрической сети, если сумму по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей,

-утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой не превышает сумму, равную 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, и контроль за их исполнением,

-утверждение программ и планов организации страховой защиты Сетевым Обществом по обязательным и добровольным видам видов страхования и контроль их исполнения,

-совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Сетевого Общества (Сетевым Обществом), стоимость которого не превышает сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;

14) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

11.11. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом Генеральный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;

3) имеет право первой подписи финансовых документов;

4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;



- 5) координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительской дирекции Общества;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- 8) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение иных органов управления Общества, без такого одобрения;
- 12) представляет Совету директоров Общества отчет Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества, отчет Генерального директора Общества и Правления Общества за 1 полугодие соответствующего финансового года об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 13) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) назначает и освобождает от должностей директоров, главных бухгалтеров и главных инженеров филиалов и представительств Общества;
- 15) предлагает Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления Общества, а также вносит предложения о количественном составе Правления Общества;
- 16) организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 17) оказывает содействие Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

11.12. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.13. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий и организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.

11.14. Вопросы, касающиеся деятельности Генерального директора Общества и Правления Общества, не урегулированные Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре Общества и Положением о Правлении Общества соответственно.

## **12. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества**

12.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед ним на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве пяти человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии считается не принятым и соответственно никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с правом Российской Федерации и Уставом Общества количество голосов, составило менее или более количественного состава Ревизионной комиссии;

б) количество кандидатов, набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с правом Российской Федерации и Уставом Общества количество голосов, превысило количественный состав соответствующего органа;

в) ни за одного из кандидатов в соответствующий орган не подано ни одного голоса.

12.4. В состав Ревизионной комиссии Общества не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества.

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, или по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Расходы по проведению проверки во всех случаях несет Общество.

12.6. Лица, избранные на годовом Общем собрании акционеров Общества членами Ревизионной комиссии Общества, собираются на первое заседание Ревизионной комиссии Общества в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества избирается председатель и секретарь Ревизионной комиссии.

12.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

12.11. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров Общества в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

12.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества или аудитором Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

### **13. Учет, отчетность и документы Общества**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

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

13.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит подтверждению Ревизионной комиссией Общества, а также аудиторской проверке перед опубликованием Обществом указанных документов.

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

13.6. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:

13.6.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

13.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

13.6.3. внутренние документы Общества;

13.6.4. годовые отчеты;

13.6.5. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

13.6.6. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.6.7. списки аффилированных лиц Общества;

13.6.8. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

13.6.9. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества;

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

13.6.11. отчеты независимых оценщиков;

13.6.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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» и настоящим Уставом;

13.6.13. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации с соблюдением требований законодательства РФ, включая требования законов Российской Федерации «О государственной тайне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О гражданской обороне».

13.8. Документы, предусмотренные пунктом 13.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления акционерам, предъявившим соответствующее требование, в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.7 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.9. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации для раскрытия.

13.10. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, (в том числе вопросов мобилизационной подготовки, мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) Генеральный директор Общества обеспечивает сохранность этих сведений.

13.11. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **14. Обязанности и ответственность акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего Общества.**

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

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

14.3. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.4. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **15. Ликвидация и реорганизация Общества**

15.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

15.1.1. по решению Общего собрания акционеров Общества;

15.1.2. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступать от имени Общества в суде.

15.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий в журнале «Вестник государственной регистрации» и официальной печати по месту нахождения Общества. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.5. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

15.6. При ликвидации Общества требования кредиторов Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

15.8. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

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

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, определенной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

Приложение № 1  
к Уставу ОАО «Иркутскэнерго»,  
утвержденному в новой редакции решением  
общего собрания акционеров  
ОАО «Иркутскэнерго»,  
Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**Сведения  
о филиалах, входящих в состав ОАО «Иркутскэнерго»**

| <b>№<br/>№<br/>пп</b> | <b>Наименование</b> | <b>Место нахождения</b>                               |
|-----------------------|---------------------|---|
| 1.                    | ТЭЦ – 6             | г. Братск, Иркутская область                          |
| 2.                    | ТЭЦ – 9             | г. Ангарск, Иркутская область                         |
| 3.                    | ТЭЦ – 10            | г. Ангарск, Иркутская область                         |
| 4.                    | ТЭЦ – 11            | г. Усолье-Сибирское, Иркутская область                |
| 5.                    | ТЭЦ – 12            | ул. Маяковского, 162, г. Черемхово, Иркутская область |
| 6.                    | ТЭЦ – 16            | г. Железногорск-Илимский, Иркутская область           |
| 7.                    | Ново-Иркутская ТЭЦ  | бул. Рябикова, 67, г. Иркутск, Иркутская область      |
| 8.                    | Усть-Илимская ТЭЦ   | г. Усть-Илимск - 14, Иркутская область                |
| 9.                    | Ново-Зиминская ТЭЦ  | г. Саянск, Иркутская область                          |
| 10.                   | Иркутская ГЭС       | г. Иркутск  |
| 11.                   | Братская ГЭС        | г. Братск, Иркутская область                          |
| 12.                   | Усть-Илимская ГЭС   | г. Усть-Илимск, Иркутская область                     |
| 13.                   | Фирма «Энергосбыт»  | ул. Сурикова, 23, г. Иркутск,                         |

**Сведения  
о представительстве, входящем в состав ОАО «Иркутскэнерго»**

| №<br>пп | Полное наименование  | Место нахождения                                |
|---------|--|---|
| 1.      | Московское Представительство<br>Иркутского<br>открытого акционерного общества<br>энергетики и электрификации | 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.3, помещение 4 |

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подлинный экземпляр хранится  
в регистрационном деле

Основной государственный регистрационный номер  
10003801003313

ГРН 1080808150820

Копия документа выдана Инспекцией ФНС России  
по Правобережному округу г. Иркутска

« 05 » сентября 2008 г.

Прошито, пронумеровано 31 (тридцать один) листов

Зам. начальника инспекции

Советник государственной гражданской службы РФ Шкласса

И.Ю. Беспрозванных

