

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания учредителей

(Протокол № 1 от 03 июля 2008г.)

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Мурманская энергосбытовая компания»

Г. МУРМАНСК

2008 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Мурманская энергосбытовая компания», в дальнейшем именуемое — «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Учредительного договора о создании Общества и настоящего Устава.

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации, обладать торговыми марками, торговыми знаками и знаками обслуживания.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Открытое акционерное общество «Мурманская энергосбытовая компания». Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
- ОАО «МЭК».

1.6. Местонахождение (исполнительного органа) Общества: Российская Федерация, 183038 г. Мурманск проспект Ленина д. 87.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Цель и виды деятельности.

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли. Общество действует также в целях удовлетворения общественных потребностей.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код ОКВЭД- 40.30.).
- 2 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (код ОКВЭД -40.30.5.).
- 3 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (код ОКВЭД - 40.30.6.).
- 4 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код ОКВЭД - 45.3.).
- 5 Управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД - 70.32.).
- 6 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (код ОКВЭД- 31.20.).
- 7 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (код ОКВЭД -31.20.9).
- 8 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки (код ОКВЭД - 31.62.9.).
- 9 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей (код ОКВЭД-33.2.).
- 10 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей (код ОКВЭД - 33.20.9;).
- 11 Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов (код ОКВЭД-33.30.).
- 12 Строительство зданий и сооружений (код ОКВЭД - 45.2.).
- 13 Организация перевозок грузов (код ОКВЭД - 63.4.).
- 14 Деятельность в области электросвязи (код ОКВЭД - 64.2.).

- 15 Аренда прочих транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД - 71.2.).
- 16 Аренда прочих машин и оборудования (код ОКВЭД- 71.3.),
- 17 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники (код ОКВЭД -72.1.).
- 18 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (код ОКВЭД-72.2.).
- 19 Обработка данных (код ОКВЭД - 72.3.).
- 20 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет (код ОКВЭД - 72.4.).
- 21 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (код ОКВЭД - 72.6.).
- 22 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (код ОКВЭД - 74.20.).
- 23 Технические испытания, исследования и сертификация (код ОКВЭД - 74.3.).
- 24 Рекламная деятельность (код ОКВЭД- 74.4.).
- 25 Предоставление различных видов услуг (код ОКВЭД - 74.8.).
- 26 Сбор и обработка сточных вод (код ОКВЭД - 90.01.).

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, а также на территории иных государств.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом. На виды деятельности, требующие обязательного лицензирования, Общество приобретает лицензии в установленном законом порядке.

2.5. Общество вправе осуществлять также иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству, в том числе, не оговоренные в настоящем Уставе.

Статья 3. Юридический статус и права Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом согласно действующему законодательству Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке, круглую печать. Печать Общества единогласно утверждается акционерами Общества и должна содержать полное наименование Общества, указывать на место нахождения Общества, а также содержать основной государственный регистрационный номер Общества. Печать, может быть изменена только в случае изменения наименования Общества либо изменения Федерального законодательства в части требований предъявляемых к печати Общества. В остальных случаях не допускается изменения печати. Также не допускается изготовление дубликатов существующей печати, за исключением случая утери печати. Подлинной признается печать, оттиск которой имеется на протоколе общего собрания акционеров, которым утвержден эскиз печати, остальные печати не являются печатями Общества. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак (или знак обслуживания), штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество имеет, в собственности обособленное имущество учитываемое на его самостоятельном балансе, открывает в установленном порядке банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями его деятельности и законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество имеет право от своего Имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной, стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.7. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

Статья 4. Дочерние и зависимые Общества.

4.1. Общество может иметь дочерние Общества. Общество является дочерним, если (основное) Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемым таким Обществом.

4.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество дает указания дочернему Обществу, солидарно отвечает с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности, дочернего Общества по вине основного Общества последний несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4.3. Дочернее Общество действует как самостоятельная коммерческая организация, и его отношения с основным Обществом строятся на основе учредительных документов дочернего Общества или договора между ними.

4.4. Участники (акционеры) дочернего Общества вправе требовать возмещения (основным) Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

4.5. Общество может иметь зависимые Общества. Общество признается зависимым, если (основное) Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

4.7. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенные вне его местонахождения. При этом они наделяются имуществом и действуют на основании Положений утвержденных Обществом. Руководство деятельностью филиалами или представительствами осуществляют лица, назначенные Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.8. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

4.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельностью филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.10. Общество имеет право участвовать в качестве члена в некоммерческих организациях в целях обеспечения и повышения эффективности своей деятельности в соответствии с целями и видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей, и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. На момент учреждения Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные, именные, без документарные акции в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей каждая.

5.2. Общество разместило 1 000 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой 400 (четыреста) рублей.

5.3. Акция является ценной бумагой, которая удостоверяет право ее держателя (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

5.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного. капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее девяноста процентов от его уставного, капитала.

5.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству обыкновенных именных акций.

5.8. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть оплачены в размере 100 (ста) процентов не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации Общества. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает совет директоров Общества

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества.

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

6.2. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции либо путем размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров Общества (далее «Общее собрание акционеров») большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.5: Денежные средства, передаваемые в оплату акций подлежат зачислению на расчетный счет Общества, имущество, передаваемое в оплату акций, подлежит постановке на баланс Общества.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.4. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Общего собрания акционеров деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 8. Имущество, фонды, учет и отчетность.

8.1. Имущество и средства Общества состоят из уставного капитала, фондов, образуемых по решению Общего собрания акционеров, основных и оборотных средств.

8.2. Имущество Общества образуется за счет:

взносов акционеров;

поступлений от выпуска и распределения акций и других ценных бумаг;
доходов от реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков;

безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

иных, не запрещенных законом поступлений.

8.3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. Иные фонды Общества образуются в случае необходимости по решению Общего собрания акционеров, которое определяет порядок их образования и распределения.

8.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.6. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

8.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда

8.8. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

8.9. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

8.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор общества (далее—Генеральный директор).

8.11. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы;

Учредительный договор Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества,, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

Положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского и налогового учета;

документы бухгалтерской и налоговой отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право

на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

8.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 8.11.

8.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.14. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. —

8.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

8.16. Годовой отчет Общества Подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 9. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

9.2. Акции не предоставляют права голоса до тех пор, пока они не будут полностью оплачены, за исключением акций, размещенных среди учредителей Общества при его создании.

9.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их

приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьёй сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, акционеров лично. или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (Дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

- требовать выкупа акций Обществом или акционером в установленных законом случаях;

- другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Акционер обязан:

оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты уставного капитала;

соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

9.6. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

9.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

Статья 10. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор общества.

10.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 10.5.11, а также могут решаться, иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.5.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.

10.5.2. Реорганизация Общества.

10.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.5.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

10.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

10.5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

10.5.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

10.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

10.5.10. Утверждение Аудитора Общества.

10.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

10.5.12. 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.

10.5.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

10.5.13.1. определение порядка ведения собрания.

10.5.13.2. утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

10.5.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.5.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.5.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10-5.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.5.21. Решение о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.5.22. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах»).

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

10.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.5.1 - 10.5.3, 10.5.5, 10.5.18 настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

10.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязана известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.11. В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому из лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров под роспись.

10.12. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

10.14. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Общее собрание акционеров ведет избранный собранием председатель из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.17. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.18. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров в размерах, устанавливаемых решением общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в Других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.5.19 настоящего устава);
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

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

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.2, 10.5.6, 10.5.13.1, 10.5.14-10.5.18 пункта 10.5 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

11.5. 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.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.4 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

11.8. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

11.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

11.10. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа Общества.

11.11. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания Нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.12. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются 3 голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

11.13. На заседании совета директоров Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня в случае, если такое мнение поступило в Общество не позднее дня, предшествующего дате проведения такого заседания.

11.14. Сообщение о проведении заседания совета директоров Общества вручается каждому члену совета директоров под роспись не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания или направляется по почте заказным письмом.

В сообщении о проведении заседания совета директоров Общества указываются: полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества; дата, место и время проведения заседания совета директоров; повестка дня заседания совета директоров.

11.15. Вместе с сообщением о проведении заседания совета директоров каждому члену совета директоров вручаются материалы (информация), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания.

11.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 12. Генеральный директор.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

12.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества

12.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

12.4. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Общего собрания акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

12.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и трудовым договором (далее — Договор). Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на это общим собранием акционеров.

12.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора

12.8. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, определяет организационную структуру Общества;

подписывает все документы, утверждаемые Общим собранием акционеров;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек или Ревизора. При учреждении Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается большинством в три четверти голосов Общего собрания акционеров. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

13.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых может оплачиваться за счет Общества.

13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

13.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13.14. Если в случаях, предусмотренных законом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 14. Распределение прибыли.

14.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

14.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

15.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

15.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

15.9. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 16. Заключительные положения.

16.1. Трудовые отношения Общества осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством.

16.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством.