«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Чувашэнергоремонт» - Открытым акционерным
обществом "Территориальная генерирующая
компания №5" от 18 ноября 2013

Представитель по доверенности б/н от 17.06.2013

К.В. Дашко

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Чувашэнергоремонт»

г. Чебоксары
2013 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Чувашэнергоремонт».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 38.

Почтовый адрес Общества: 428008, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 38..

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество является дочерним акционерным Обществом Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», которое является единственным акционером Общества.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, государственный регистрационный номер и указание на место его нахождения.

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

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

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

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на

территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3.2.1. Монтаж, наладка, ремонт энергообъектов, промышленных котельных – электрического, теплоэнергетического, гидротехнического оборудования и электроустановок потребителей;

3.2.2. Ремонт электрогенераторов переменного и постоянного тока мощностью выше 1000 кВ и электрогенераторов специального назначения;

3.2.3. Ремонт электродвигателей;

3.2.4. Ремонт основного оборудования и аппаратов для электрических станций, подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;

3.2.5. Ремонт вспомогательного электрооборудования электрических станций;

3.2.6. Ремонт вспомогательного электрооборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);

3.2.7. Ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и систем теплоснабжения;

3.2.8. Ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;

3.2.9. Ремонт тягодутьевых машин, оборудования мазутопроводов, трубопроводов и арматуры по газу, пылесистем, складов твердого топлива, оборудования топливоподач;

3.2.10. Ремонт систем и приборов учета и контроля качества и количества электрической и тепловой энергии и теплоносителя;

3.2.11. Ремонт комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);

3.2.12. Ремонт электротехнических установок, их узлов и деталей;

3.2.13. Ремонт паровых, водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования;

3.2.14. Ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей;

3.2.15. Ремонт энергетических турбин и их вспомогательного оборудования;

3.2.16. Ремонт гидротехнического оборудования и гидросооружений электростанций;

3.2.17. Проведение работ по продлению срока службы оборудования электростанций;

3.2.18. Выполнение функций генерального подрядчика по реконструкции и техническому перевооружению электростанций;

3.2.19. Котлоочистительные работы;

3.2.20. Ремонт тепловой изоляции и обмуровки котельных установок, трубопроводов и оборудования;

3.2.21. Ремонт оборудования мазутного хозяйства, химводоподготовки;

3.2.22. Ремонт и наладка систем регулирования энергетических турбин;

3.2.23. Ремонт и наладка систем АСУ ТП и АСДУ;

3.2.24. Ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;

3.2.25. Неразрушающий контроль металла и сварных соединений;

3.2.26. Изготовление и монтаж серийного, повторяющегося и единичного оборудования для электростанций и сетей;

3.2.27. Монтаж электрогенераторов на электрических станциях всех типов;

3.2.28. Монтаж турбин на электрических станциях всех типов;

3.2.29. Монтаж электрических машин постоянного и переменного тока общего и специального назначения;

3.2.30. Монтаж вспомогательного оборудования электрических станций всех типов;

3.2.31. Монтаж оборудования мазутного хозяйства, складов твердого топлива, химводоподготовки;

3.2.32. Монтаж средств сигнализации и вычислительной техники;

3.2.33. Монтаж силовых трансформаторов;

3.2.34. Монтаж основного и вспомогательного оборудования подстанций, преобразовательных и

распределительных устройств (пунктов);

3.2.35. Монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений (в том числе АСУ и АСУ ТП) и сигнализации электростанций, подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);

3.2.36. Монтаж систем и приборов учета и контроля качества электрической и тепловой энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов;

3.2.37. Монтаж комплексных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);

3.2.38. Монтаж воздушных линий электропередач постоянного и переменного тока;

3.2.39. Монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;

3.2.40. Монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;

3.2.41. Монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;

3.2.42. Монтаж стационарных аккумуляторных батарей;

3.2.43. Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах;

3.2.44. Монтаж электротехнологического оборудования и электротермических установок;

3.2.45. Монтаж котлоагрегатов электростанций, паровых и водогрейных котлов, работающих на вторичных ресурсах, а также их вспомогательного оборудования;

3.2.46. Монтаж тепловых сетей и насосных станций;

3.2.47. Работы по защите конструкций и оборудования от коррозии;

3.2.48. Работы по тепло- и гидроизоляции;

3.2.49. Монтаж гидромеханического и гидротехнического оборудования;

3.2.50. Сварочные работы, контроль качества сварных соединений и термическая обработка;

3.2.51. Испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудования ТЭС и тепловых сетей;

3.2.52. Наладочные работы на тепломеханическом оборудовании на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых энергопредприятиях;

3.2.53. Наладка и испытания вращающихся машин;

3.2.54. Наладка и испытания силовых трансформаторов;

3.2.55. Наладка и испытания силового электрооборудования электростанций, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);

3.2.56. Наладка:

- систем КИП, технологических защит, автоматики, управления, сигнализации на ТЭС и котельных;
- автоматизированных систем управления;
- средств вычислительной техники;

3.2.57. Наладка и испытания вспомогательных электротехнйческих и технологических устройств электрических станций, подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);

3.2.58. Наладка и испытания оборудования топливоподачи, газового и мазутного хозяйств, химводоподготовки, складов твердого топлива;

3.2.59. Проведение испытаний теплосилового оборудования в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;

3.2.60. Наладка и испытания автоматизированных систем, подсистем и их компонентов;

3.2.61. Испытания опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций;

3.2.62. Наладка и испытания комплектных распределительных устройств и подстанций;

3.2.63. Наладка и испытания систем и приборов учета электрической и тепловой энергии (теплоносителя);

3.2.64. Работы по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;

3.2.65. Проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений качества электрической и тепловой энергии;

3.2.66. Оценка качества масла, очистка и регенерация отработанного масла, очистка маслосистемы турбогенераторов с оценкой качества;

3.2.67. Реконструкция, модернизация энергообъектов и их отдельных элементов;

3.2.68. Эксплуатация, монтаж, наладка, ремонт, реконструкция и модернизация объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России;

3.2.69. Проведение экспертизы промышленной безопасности;

3.2.70. Вибродиагностика и виброналадка оборудования, зданий и сооружений;

3.2.71. Ремонт, поверка средств измерений и аппаратуры;

3.2.72. Изготовление и применение технических устройств и их элементов, сборочных единиц;

3.2.73. Изготовление и монтаж металлоконструкций; изготовление запасных частей к энергетическому оборудованию;

3.2.74. Изготовление резинотехнических изделий, защитное покрытие поверхностей оборудования и трубопроводов;

3.2.75. Специальные монтажно-строительные работы и ремонтно-строительные работы;

3.2.76. Хранение, проведение работ с источниками ионизирующего излучения. Контроль радиационной обстановки;

3.2.77. Эксплуатация автотранспортных средств. Перевозка пассажиров и опасных грузов автотранспортом;

3.2.78. Эксплуатация опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России;

3.2.79. Выполнение проектных работ;

3.2.80. Проектирование объектов производственного назначения и общественно-жилищного строительства;

3.2.81. Строительное проектирование и конструирование строительных конструкций, узлов и деталей несущих металлоконструкций, фундаментов, несущих ограждений и конструкций, конструкций покрытий и перекрытий;

3.2.82. Проектирование инженерных сетей и систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения;

3.2.83. Разработка специальных разделов проектов по организации строительства и сметной документации; техническое обследование состояния конструкций зданий и сооружений;

3.2.84. Разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами;

3.2.85. Разработка технологических карт (процессов) на изготовление, монтаж, ремонт технических устройств;

3.2.86. Проектирование технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды, подконтрольных Госгортехнадзору России;

3.2.87. Подготовка кадров - специалистов и рабочих основных профессий, в том числе и в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

3.2.88. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-эксплуатационные работы и услуги;

3.2.89. Материально-техническое снабжение и сбыт;

3.2.90. Операции с недвижимым имуществом;

3.2.91. Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;

3.2.92. Торговля и общественное питание;

3.2.93. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

3.2.94. Деятельность по обращению с опасными отходами;

3.2.95. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.2.96. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

3.2.97. Эксплуатация электроустановок;

3.2.98. Хранение и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

3.2.99. Деятельность по обращению с драгоценными металлами, драгоценными камнями и (или) изделиями из них;

3.2.100. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. 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 или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 26 068 000 (Двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 26 068 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 26 068 000 (Двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

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

5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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. 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.

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

Дивиденды могут выплачиваться деньгами либо иным имуществом.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также видах имущества, передаваемых в качестве дивидендов, в случае принятия решения о выплате дивидендов иным имуществом, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.

Совет директоров в Обществе не создается. Функции Совета директоров, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», кроме полномочий по решению вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня, осуществляет Общее собрание акционеров на основании п.1.ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

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

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

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

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

10) утверждение Аудитора Общества;

11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные действующими правовыми актами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Общее собрание акционеров также осуществляет функции, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

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

15) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размере паев, долей), обременении акций, долей и прекращения участия Общества в других организациях;

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случая, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

17) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественных обязанностей перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнение работ) третьим лицам;

18) принятие решение о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и

услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

21) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;

22) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества;

23) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

25) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей);

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества

11.1. До момента, когда количество акционеров Общества станет более одного, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. В этом случае решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

11.2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.

11.5. Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- в соответствии с настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

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

12.5. Трудовой договор с лицом, осуществляющим функции Генерального директора, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

12.6. Условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

12.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

12.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Общим собранием акционеров Общества.

12.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

12.11. Единоличный исполнительный орган управляющей организации осуществляет права и исполняет обязанности по управлению деятельностью Общества. В случаях, предусмотренных уставом управляющей организации, решения по вопросам деятельности Общества принимаются Советом директоров управляющей организации или иным уполномоченным органом управления управляющей организации.

12.12. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

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

12.14. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.15. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

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

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.7. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании Общества;

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

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

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые финансовые отчеты;

7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке

правопреемнику.

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

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

15.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

15.6. Документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

15.7. Размер платы устанавливается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

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

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

16.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Чебоксары
Внесена запись
о государственной регистрации

«09» декабря 2013 г.

ОГРН 1042127001014

ГРН 2132130195965

Заместитель начальника

_____ И.В. Юсупова

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов

Единственный акционер Общества:

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания №5» в лице Дашко К.В.,
действующей на основании доверенности
от 17.06.2013 г.

_____ К.В. Дашко