«УТВЕРЖДЕН»
собранием акционеров
ОАО «Сельэлектросетьстрой»
Протокол № 22 от «24» мая 2016 г.

УСТАВ

Акционерного общества

энергетики и электрификации

«Сельэлектросетьстрой»

(седьмая редакция)

Москва
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество энергетики и электрификации **«Сельэлектросетьстрой»**, в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 5 ноября 1992 года № 1334 «о реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента российской Федерации» от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом г. Москвы (Распоряжение от 08 ноября 1993 г. № 960-р).

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Сельэлектросетьстрой», на базе которого образовано Общество.

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Воскресенская механизированная колонна № 126» (зарегистрировано «14» мая 1999 года Московской областной регистрационной палатой за № 50:29:03091 , внесено «16» декабря 2002 года ИМНС РФ по г. Воскресенску Московской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025000929282), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Пушкинская механизированная колонна № 125» (зарегистрировано «26» июля 1999 года Московской областной регистрационной палатой за № 50:13:00750, внесено «12» ноября 2002 года МИМНС РФ № 3 по Московской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025004912624), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Солнечногорская механизированная колонна № 49» (зарегистрировано «21» мая 1999 года Управлением МОРП в Солнечногорском районе, внесено «01» ноября 2002 года ИМНС РФ по г. Солнечногорску Московской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025005687101), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Чеховская механизированная колонна № 68» (зарегистрировано «02» февраля 2000 года Московской областной регистрационной палатой за № 50:31:00463, внесено «18» февраля 2003 года ИМНС РФ по г. Чехову Московской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035009955320), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменно наименование Общества:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Сельэлектросетьстрой»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Selelectrosetstroy»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «Selelektrosetstroy»

2.2. Место нахождения Общества: **г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ, обеспечивающих надежное функционирование объектов энергетики и электрификации по заказам предприятий и организаций электроэнергетического комплекса, а также других заказчиков, расположенных на территории России и за рубежом;
- координация деятельности участников инвестиционного процесса в области электросетевого строительства, организация материально-технического обеспечения строительства, разработка и внедрение новых прогрессивных технических решений, про ведение единой политики по развитию производственно-технической базы технологического комплекса, а также решение других вопросов деятельности акционерных обществ энергостроительного комплекса;
- комплексное решение вопросов электрификации сельского хозяйства;
- конструкторские разработки элементов линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также средств механизации и приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания электросетей;
- производство электротехнического оборудования, строительных конструкций установочных изделий, средств механизации, инструментов и приспособлений для нужд электрификации;
- выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению электросетевых объектов напряжением 0,4 – 500 кВ и других объектов;
- строительство, в том числе «под ключ», электросетевых объектов напряжением 0,4 – 500 кВ, жилья, объектов стройиндустрии, соцкультбыта и других объектов;
- выполнение пусконаладочных работ в электроустановках, сооружаемых Обществом, или в порядке оказания услуг по заказу сторонних организаций;
- промышленное и гражданское строительство, сооружение инженерных сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации;
- создание с иностранными фирмами совместных предприятий по производству электротехнической продукции;
- производство электроэнергии;
- эксплуатация электроустановок напряжением 0,4 – 110 кВ;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по сооружению «под ключ» электросетевых объектов за рубежом;
- торгово-закупочная, коммерческая деятельность;
- выполнение маркетинговых и посреднических услуг;
- транспортно-экспедиционное обслуживание, погрузочно-разгрузочные, такелажные и складские работы и услуги;
- выполнение функций, определяемых договорами доверительного управления,
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление мероприятий и оказание услуг в области выполнения Законов РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О коммерческой тайне» касающихся защиты конфиденциальной информации, персональных данных и сведений, составляющих коммерческую тайну;
- проведение работ и консультативных услуг в области защиты документированной информации (государственная, коммерческая, персональные данные физических лиц, банковская, врачебная, нотариальная, служебная и т.п.), доступ к которой ограничен действующим законодательством РФ;

- проведение работ, связанных с использованием конфиденциальных сведений, созданием средств защиты информации, а так же с осуществлением сведений, созданием средств защиты информации, а так же с осуществлением мероприятий и (или) оказание услуг по защите конфиденциальной информации;

- создание информационных систем общего доступа, с применением программно-технических средств и средств защиты информации, соответствующих требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, обеспечивающих гарантированную защиту процессов обработки информации, а также ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям;

- проведение работ, направленных на оценку информационных систем и систем информационной безопасности предприятий различных форм собственности, с целью повышения уровня выполнения задач информационной безопасности;

- обеспечение защиты государственных информационных ресурсов Российской Федерации, муниципальных и частных информационных ресурсов, российских средств международного информационного обмена и соблюдение правового режима информации;

- оказание услуг по подбору, комплектации, приобретению, установке, запуску, проверке, ремонту, техническому обслуживанию сложного современного технического оборудования, средств вычислительной и орг.-техники, других изделий;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям:

- системы связи специального и народнохозяйственного назначения;

- информационные сети, компьютерное и коммуникационное оборудование;

- системы защиты систем связи, информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных;

- системы защиты от несанкционированного доступа к техническим средствам обработки информации;

- прочая деятельность: использование вычислительной техники, информационных технологий и систем для научных исследований, проектирования, управления и консультирование в этих областях; системная интеграция, веб-дизайн, электронная торговля и маркетинг, заказное программирование, созданием информационных ресурсов Интернет.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

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

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Общество имеет дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

6.2.1. Дочерние акционерные общества являются юридическими лицами, действуют как самостоятельные хозяйствующие субъекты.

6.2.2. Взаимоотношения Общества с дочерними и зависимыми обществами регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, уставами дочерних и зависимых обществ, договорами, заключенными между Обществом и его дочерними и зависимыми обществами, а также "Положением о порядке взаимоотношения ОАО "Сельэлектросетьстрой" с дочерними и зависимыми обществами".

6.2.3. Решение о распоряжении акциями дочернего акционерного общества (отчуждение, передача в залог, выпуск ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения указанных акций, передача в доверительное управление) принимается полным составом Совета директоров Общества единогласно или Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

6.2.4. Представители Общества принимают участие в собраниях акционеров дочерних обществ. В состав советов директоров дочерних акционерных обществ входит представитель Общества.

6.3. Общество имеет следующие филиалы:

Воскресенская механизированная колонна № 126 - филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

Место нахождения филиала: Московская область, Воскресенский район, село Новлянское, дом 1а.

Пушкинская механизированная колонна № 125 - филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой».

Место нахождения филиала: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1

6.3.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.3.2. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а Общество – по их обязательствам.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества в размере 77 622 (Семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля состоит из:

-6514900 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна копейка) каждая;

-1247300 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (одна копейка) каждая.

7.2. Уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров может быть

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, а также путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

7.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение и оплата акций и других эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все акции общества являются именными.

7.5. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций принимается одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций Общим собранием акционеров.

7.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 768 457 800 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна копейка) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 684 578 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Устава.

7.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить дробление и консолидацию размещенных акций.

7.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

7.9. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должны превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

7.10. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Держатель реестра акционеров Общества обеспечивает его ведение и хранение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и локальными документами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер имеет право:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать часть стоимости имущества Общества в случае его ликвидации;
- 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;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров и предоставляют своим владельцам права, установленные настоящим Уставом

и внутренними Положениями Общества, принятыми Общим собранием акционеров.

Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания.

Обыкновенная именная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

8.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров и приобретают право голоса только при решении вопросов:

- реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

Порядок принятия решений по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав Общества определяется в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, определяемый условиями выпуска (проспектом эмиссии).

Размер дивиденда по привилегированным акциям одного типа не может быть меньше номинальной стоимости привилегированной акции.

Привилегированные акции различных категорий (типов) могут быть конвертированы в обыкновенные акции по решению Общего собрания акционеров. При этом владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

8.6. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Акции, находящиеся на балансе Общества, не имеют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не выплачиваются дивиденды.

8.7. Допуск участников Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества Общим собранием.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов осуществляется наличными деньгами по месту нахождения Общества или по перечислению: банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера за счет средств акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям

Общества.

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.6. По начисленным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

9.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

9.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе оплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10. Общее собрание акционеров утверждает «Положение об эмиссионных ценных бумагах», регламентирующее порядок выпуска, размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг Общества, а также права и обязанности акционеров, владельцев эмиссионных ценных бумаг определенных категорий и типов и начисления дивидендов, не оговоренных в настоящем Уставе.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.2. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами:

«Положение о порядке ведения собрания акционеров»

«Положение о Совете директоров»

«Положение о Генеральном директоре»

«Положение о ревизионной комиссии»

Члены Правления назначаются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации – назначается судом.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11,1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акции на основании рекомендации Совета директоров;

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

12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13) принятие решения об уменьшении уставного капитала 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;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

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

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

-«Положение о порядке ведения общего собрания акционеров»;

- «Положение о Совете директоров»;

- «Положение о Генеральном директоре»;

- «Положение о Правлении Общества»;

- «Положение о Ревизионной комиссии».

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

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;

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

22) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренными настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;

23) по рекомендации Совета директоров определение даты, на которую в соответствии с решение о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, а также списка лиц, имеющих право на их получение

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою

деятельность принятием решений по делам Общества.

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

11.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11 и 15 п. 11.1. Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 14, 15-23 п. 11.1. Устава принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

11.8. Общее собрание акционеров может проводится в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 11.1. настоящего Устава может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

11.9. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.10. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

1) избрание Совета директоров Общества;

2) рассмотрение представляемого Советом директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

3) избрание Ревизионной комиссии Общества;

4) утверждение аудитора Общества;

По истечении срока избирается Генеральный директор.

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом.

11.11. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.12. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

11.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

11.14. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих

акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов Общества.

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

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется Обществом путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.disclosure.ru.

11.16. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества, или проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества.

11.17. Материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении (публикации).

11.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения.

11.19. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

11.20. Собрание ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

11.21. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги

голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

11.23. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.24. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения повторного Общего собрания, при этом изменение повестки дня Общего собрания акционеров не допускается.

11.25. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется за 10 рабочих дней до даты проведения собрания.

11.26. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций.

11.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Содержание бюллетеня должно отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.29. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 11.15 настоящего Устава, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.31. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

и Уставом Общества к компетенции 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 Общества;

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 10, 14, 17-23 пункта 11.1. Устава;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

9) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате и списку лиц, имеющих право на получение дивидендов;

14) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;

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

16) утверждение «Положения о порядке взаимоотношения ОАО «Сельэлектросетьстрой» с дочерними и зависимыми обществами»

17) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;

18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

18) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

19) предварительное утверждение годового отчета Общества;

20) определение формы сообщения Обществом информации акционерам;

21) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания

акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее семи членов.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз. 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.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

12.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

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

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

12.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может одновременно являться председателем Совета директоров Общества.

12.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

12.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 18 пункта 12.1. настоящего Устава, которые принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Решение о заключении сделки в случае, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

12.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его назначения.

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

13.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие функции:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и другими внутренними положениями, утвержденными собранием акционеров и Советом директоров;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; выдает доверенности от имени Общества; открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества, штатное расписание, осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества, организует работу Правления, включая подготовку и проведение его заседаний;
- назначает директоров филиалов и представительств Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, подлежащих выплате Генеральному директору утверждается Советом директоров Общества, а порядок их выплаты определяется договором, заключенным Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.7. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Решение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) полномочия вновь избранного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) действуют до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) годовым Общим собранием, следующим через пять лет за годовым Общим собранием, на котором был избран единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), прекративший свои

полномочия.

13.8. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим функции по управлению текущей деятельностью Общества, в том числе разработки политики текущей деятельности Общества, исходя из цели его создания, принятия соответствующих решений и контроля за их реализацией. С этой целью Правление наделяется следующими полномочиями:

- разработка и предоставление на рассмотрение Совету директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.9. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества «Положения о Правлении Общества». Члены Правления назначаются Советом директоров Общества.

Количественный состав членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

13.10. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, а также по инициативе одного из членов Правления или Генерального директора Общества. Сообщение о проведении заседания Правления должно быть сделано Генеральным директором не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

13.11. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа назначенных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Правления и образовать Правление.

На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

13.12. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового состава Правления.

13.13. Решения по всем вопросам повестки дня заседаний Правления принимаются простым большинством при равенстве голосов, голос Председателя Правления имеет решающее значение.

13.14. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.15. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор или лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а также члены Правления, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.16. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и лица временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также членов Правления должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.17. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок один год в составе не менее трех человек.

Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии производится акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, а также Советом директоров.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа, ликвидационной комиссии.

14.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

14.6. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс предоставляются Общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать специализированного аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

15.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

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

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

16.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра

акционеров.

16.3. Специализированный регистратор ведёт и хранит реестр акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

16.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от величины чистой прибыли до достижения указанного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.3. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в сроки и порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 91 указанного закона, путем раскрытия данной информации Обществом на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.disclosure.ru.

18.2. Общество ежегодно размещает на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.disclosure.ru. Нижеследующую информацию, доступную для всех акционеров:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

19.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии численностью равной количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним аналогична порядку избрания членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

22.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.5.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества

между акционерами – владельцами обыкновенных акций всех типов привилегированных акций.

22.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.10. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны».

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Единый государственный реестр юридических
и внесена запись
17 ИЮН 2016 20__ года
ОГРН 1037739218813
ГРН 8167747685086
экземпляр документа хранится в регистрирующем
не

должность уполномоченного лица
рующего органа
СТ.ГОС
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР
подпись
Чистова Е.В

скреплено печатью на 21
(двадцать один) листах