УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Энергомонтажный поезд № 761»
протокол № 14 от 04 февраля 2010 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Энергомонтажный поезд № 761»

Зарегистрированного администрацией Железнодорожного района
г. Красноярска за № 410 от 20 августа 1998г., ОГРН 1022401784646
(Новая редакция)

г. Красноярск

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 1
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества 2
Статья 3. Уставный капитал, акции и иные ценные бумаги Общества 3
Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества 5
Статья 5. Прибыль, фонды и дивиденды Общества 5
Статья 6. Органы управления Общества 7
Статья 7. Общее собрание акционеров Общества 7
Статья 8. Совет директоров Общества 12
Статья 9. Генеральный директор Общества 14
Статья 10. Ревизионная комиссия Общества 15
Статья 11. Учет, отчетность и документы Общества 16
Статья 12. Реорганизация и ликвидация Общества 17

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761», в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу и действует в соответствии с российским законодательством и настоящим Уставом.

1.1. Общество создано на основании решения единственного учредителя - Открытого акционерного общества «Трансэнергомонтаж» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой «27» июня 1993 года за № 9848 и расположенного по адресу: 103031, Российская Федерация, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д. 19.), протокол № 8 от 09.06.1998г. путем учреждения в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее - Федеральный закон) и зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г. Красноярска за № 410 от 20 августа 1998г., ОГРН 1022401784646.

1.2. Настоящая редакция устава Общества утверждена решением очередного Общего собрания акционеров от «04» февраля 2010г. (Протокол № 14 от «04» февраля 2010г.).

1.3. С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции, положения редакции устава, зарегистрированного администрацией Железнодорожного района г.Красноярска за № 410 от 20 августа 1998г., и изменений (дополнений) к нему зарегистрированных Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края за государственным регистрационным номером 2022401788011, утрачивают силу.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ЭП-761».

Полное наименование Общества в латинской транскрипции:

Joint-Stock Company «Energomontazhnyi poezd № 761».

Сокращенное наименование Общества в латинской транскрипции:

«EP-761» JSC.

1.6. Место нахождение Общества: 660012, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. Семафорная, д.78.
Почтовый адрес Общества: 660012, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. Семафорная, д.78.

1.7. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, участником других обществ, товариществ, объединений и предприятий.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих

Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке с указанием на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием и эмблемой, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

1.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими лицами, в том числе иностранными, организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах (в т.ч., дочерние и зависимые хозяйственные общества) как на территории Российской Федерации - в соответствии с федеральными законами, так и за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения создаваемой организации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.12. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Администрации г.Красноярска.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство и монтаж на территории Российской Федерации и за ее пределами устройств энергоснабжения на строительстве объектов производственного назначения (в т.ч. высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки, воздушных и кабельных линий электропередачи до 35 кВ, трансформаторных подстанций 6-10-35 кВ, наружное освещение территорий и магистралей), реконструкции и техническом перевооружении объектов железнодорожного, морского и речного транспорта, гражданской авиации, автомобильных дорог, метрополитенов, тоннелей, мостов, объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- строительные, монтажные и пуско-наладочные работы;
- производство продукции производственно-технического назначения, строительных материалов и конструкций, ремонтно-строительные работы;
- инжиниринговые услуги, включая выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- производство товаров народного потребления;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- оказание услуг складского хозяйства, выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
- проектирование инженерных сетей и систем по энергосбережению до 10 кВ и электроосвещению, строительное конструирование, экспертиза проектной документации;
- внедрение технологий, защищающих и очищающих окружающую среду;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания транспортных

средств, осуществление капитального ремонта машин и механизмов;
- производство и переработка сельхозпродукции;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- участие в разработке и создании программных проектов автоматизированных рабочих мест и другой продукции высоких технологий, участие в проведении конкурсов с целью развития научно-технического потенциала инженерно-технических работников Общества;
- участие в проведении консультаций по строительству, экспертизе проектов промышленных, гражданских и транспортных объектов с выработкой предложений по их совершенствованию в разрезе регламента выполняемых работ: проектировании, финансировании, выпуске новых образцов машин и механизмов, оборудования, оснастки и др. для нужд строительства;
- участие в изучении, разработке и финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, прикладных и производственных работ в области науки и техники, технологии, управления экономики и строительства;
- организация и проведение выставок , ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ведение благотворительной деятельности.

2.3. Общество, являясь коммерческой организацией, действует по правилам общей правоспособности, в соответствии с которой оно имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или иных, установленных действующим законодательством РФ, разрешительных документов. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (иных разрешительных документов) возникает с момента получения такой лицензии (иных разрешительных документов) или в указанный в ней (в них) срок и прекращается по истечении срока ее (их) действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 3. Уставный капитал, акции и иные ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100.000 (Сто тысяч) рублей и поделен на 10.000 (Десять тысяч) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

3.1.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1.000.000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на общую сумму 10.000.000 (Десять миллионов) рублей.

3.2. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций (путем размещения дополнительных акций) принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет Имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между

стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного подпунктом 3.1.1. настоящего Устава.

Общество вправе проводить закрытую подписку на размещаемые акции, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, равно как и акции, выкупленные по требованию акционеров при реорганизации Общества, погашаются при их приобретении с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

3.5. Общество вправе выпускать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

Обыкновенная акция Общества предоставляет владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Права и обязанности владельцев привилегированных акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества определяются решениями об их размещении.

3.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и сроки оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяются решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества об их размещен

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

3.8. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

Оплата размещенных акций и иных ценных бумаг Общества, приобретаемых Обществом по любым основаниям, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.9. Размещенные акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в случаях нарушения сроков оплаты, а также приобретенные Обществом и находящиеся на его балансе, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава физические и юридические лица, в том числе и иностранные.

4.2. Акционер Общества обязан:

- выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;
- оплачивать акции в порядке, размере, способами и в сроки, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- сообщать Реестродержателю об изменении данных, включаемых в реестр акционеров.

Предусмотренные в настоящей статье обязанности акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

4.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- обжаловать в суд решения органов управления Обществом.

4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций (владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа) имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Прибыль, фонды и дивиденды Общества

5.1. Чистая прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

5.2.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

5.2.2. 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.

5.2.3. Общество вправе формировать и другие фонды, необходимые для своей деятельности (в т.ч. фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества). Порядок формирования, использования и размеры фондов определяются решениями Совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

5.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

5.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если уставом общества или решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества.

5.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

5.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано-выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 6. Органы управления Общества

6.1. Органами управления Обществом являются:

6.1.1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, принимающее решения по всем вопросам своей компетенции и Совета директоров Общества (за исключением вопроса, предусмотренного подпунктом 8.2.4 Устава), если не было принято решения об образовании Совета директоров.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти предусматривается, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае к компетенции единоличного исполнительного органа относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

6.1.2. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, в случае, если Общее собрание акционеров приняло решение о его образовании.

6.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

6.1.4. Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Собрание).

7.1.1. Собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

7.1.2. Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

7.2.1. На годовом Собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. настоящей статьи.

7.2.2. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

7.3. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

7.3.2. Реорганизация общества;

7.3.3.Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4.Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.6.Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

7.3.7.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;

7.3.8.Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 115-ФЗ)

7.3.9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.10.Утверждение аудитора общества;

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

7.3.11.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;

7.3.12.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.13.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.14.Дробление и консолидация акций;

7.3.15.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

7.3.16.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

7.3.17.Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ)

7.3.19.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.3.20.Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом.

7.6. Все вопросы на Собрании решаются голосованием по принципу: "одна голосующая акция - один голос" (за исключением решения вопроса по избранию членов Совета директоров, голосование по которому осуществляется в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Устава).

Голосующей акцией является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.7. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования (в случае достижения численности акционеров Общества установленного законом уровня - голосование осуществляется только с использованием бюллетеней), форма и текст которых утверждаются Советом директоров с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.7.1. При подсчете голосов по бюллетеням 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.

7.7.2. 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.

7.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».»

7.10. Решение по вопросам, (указанным в подпунктах 2, 6 и 14 -19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».» принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.12. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах».», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах.

7.13. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, проводимого с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.13.1. Решение Собрания по вопросам, указанным в подпункте 7.2.1. пункта 7.2. настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.13.2. Решение Собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

7.13.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования устанавливается Советом директоров, но не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

7.14. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.14.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

7.14.2. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной надлежащим образом.

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

7.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

7.16.1. Вопрос в повестку дня Собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

7.16.2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.16 настоящей статьи. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.17. Внеочередное Собрание созывается по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату

предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

7.17.1. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, с указанием мотивов их внесения.

7.17.2. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

7.17.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.17.4. При принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров Общества не вправе:

- изменить своим решением форму проведения внеочередного Собрания, если требование о проведении внеочередного Собрания содержит указание на форму его проведения;
- вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, содержащиеся в требовании о проведении внеочередного Собрания.

7.17.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

7.17.6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.18. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования одновременно с письменным уведомлением о Собрании голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

7.19.1. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего **собрания** акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.20. Счетная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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, опечатывает и передает в архив Общества на хранение бюллетени для голосования. Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, приобщается к протоколу Собрания.

7.21. Итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

7.22. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

Статья 8. Совет директоров Общества

8.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2. 1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

8.2.2 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

8.2.3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5 Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

8.2.6 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8.2.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8.2.8 Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8.2.9 Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

8.2.10 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.11 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12 Использование резервного фонда и иных фондов общества;

8.2.13 Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

8.2.14 Создание филиалов и открытие представительств общества;

8.2.15 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

8.2.16 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

8.2.17 Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.17.1 Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
(пп. 17.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 146-ФЗ)

8.2.18 Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием сроком на один год.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
(в ред. Федерального закона от 24.02.2004 N 5-ФЗ)

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.»

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

8.3.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Собранием до момента избрания следующим годовым Собранием нового состава Совета директоров.

8.4. Количественный состав Совета директоров определяется Собранием, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.

8.4.1. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.

8.4.2. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

8.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, подав заявление в письменном виде в Совет директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 8.6. настоящей статьи.

8.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Собрания, Совет директоров обязан созвать внеочередное Собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Собрании нового состава Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.
(в ред. Федерального закона от 24.02.2004 N 5-ФЗ)

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

8.7.1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

8.7.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров, установленным последним самостоятельно.

8.7.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.8. Члены Совета директоров не имеют права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, в том числе запрещена передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров при принятии решений Советом директоров.

8.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.9.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся

члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.9.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

8.9.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.6., 8.2.7., 8.2.19. пункта 8.2. настоящей статьи, принимаются единогласно, в противном случае вопрос по решению Совета директоров может быть вынесен на решение Собрания;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном подпунктом 8.2.20. пункта 8.2. настоящей статьи, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- решения об избрании или переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.9.5. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Генеральный директор Общества

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания и Совета директоров Общества.

В случае, если в Обществе не образован Совет директоров, к компетенции Генерального директора относятся вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания согласно подпунктам 7.1.2. и 8.2.4. настоящего Устава.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор подотчетен Собранию и Совету директоров Общества.

9.4. Генеральный директор.

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.

9.6. Генеральный директор избирается годовым собранием на срок пять лет.

9.6.1. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

9.6.2. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Собрания и исчисляется с момента избрания его годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через установленный срок годовым Собранием.

9.6.3. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества.

9.7. Общество заключает Контракт с Генеральным директором. Контракт от имени Общества подписываются Председателем общего собрания акционеров (в случае отсутствия в обществе Совета директоров) или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

Собрание вправе в любое время расторгнуть Контракт с Генеральным директором.

9.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров (Совета директоров) Общества.

9.9. Генеральный директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Ревизионная комиссия Общества

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (далее - "Комиссия").

10.2. Комиссия избирается годовым Собранием из числа акционеров или представителей акционеров-юридических лиц на 3 (Три) года. Количественный состав Комиссии определяется Собранием, но не может быть менее 3 (Трех) человек.

10.2.1. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров , (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

10.2.2. Срок полномочий Комиссии определяется Собранием и исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Комиссии соответствующим годовым Собранием.

10.3. В случае, когда количество членов Комиссии становится менее половины количества, установленного Собранием, Совет директоров, а в случае отсутствия Совета директоров, если не было принято решения о его образовании, генеральный директор созывает внеочередное Собрание для избрания нового состава Комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий Комиссии, полномочия нового состава Комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Комиссии соответствующим годовым Собранием.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.5. Комиссия обязана требовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.6. Комиссия отчитывается и подотчетна только Собранию и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее полномочий.

10.7. Члены Комиссии на период проведения проверок освобождаются от основной работы в случае, если местом их основной работы является Общество.

10.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.9. Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества вправе потребовать проведения внеочередной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 11. Учет, отчетность и документы Общества

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

11.3 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

11.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.5. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

11.6. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89, п.3 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Данные документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Открытое общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных

бумаг.

Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6.1. При реорганизации все документы, хранящиеся в Обществе, передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

11.6.2. При ликвидации Общества документы, имеющие научно-историческое значение передаются Обществом на государственное хранение в архивы города Красноярска в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивными органами, а документы по личному составу - в архив администрации г.Красноярска.

Статья 12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом и другими законами Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» И.В. Елеонович

КОПИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ
ЗАМ. НАЧ. МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 23 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
С.Ф. ПЕРВУШИНА
17.05.2010



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 18 листах

Генеральный директор ОАО
«ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 761»
«4» февраля 2010 года.

И.В. Елеонович