УТВЕРЖДЕН
Решением Годового Общего собрания акционеров
ОАО «Трансэлектромонтаж» от 29 июня 2011г.
Протокол Годового общего собрания
акционеров ОАО «Трансэлектромонтаж»
от 01 июля 2011г.

КОПИЯ

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Трансэлектромонтаж»

Москва

2011 год

Открытое акционерное общество «Трансэлектромонтаж», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», другими законами и иными нормативными правовыми актами.

Статья 1
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества -
на русском языке: Открытое акционерное общество «Трансэлектромонтаж».
на английском языке: Public Joint Stock Company «Transelectromontazh».

Сокращенное фирменное наименование Общества –
на русском языке: ОАО «Трансэлектромонтаж».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 105064, город Москва, улица Старая Басманная, дом 11а.

Местом нахождения Общества является место нахождения его исполнительного органа - Генерального директора.

1.3. Адрес хранения документов Общества: 105064, город Москва, улица Старая Басманная, дом 11а.

Статья 2
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

2.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

Статья 3
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли и реализация на ее основе экономических интересов Общества и его акционеров.

3.2. Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- монтажные и пуско-наладочные работы по тяговым подстанциям, контактной сети, линиям электропередачи и устройствам при электрификации железных дорог;
- строительство, ремонт и реконструкция объектов транспортного назначения, промышленных, жилых объектов и объектов социально-культурного назначения;
- организация и выполнение проектных, научно-исследовательских и изыскательских работ;

- инжиниринговые услуги;
- выполнение функций заказчика, генерального подрядчика и субподрядчика;
- организация строительства и эксплуатация зданий и сооружений;
- торговля средствами производства, включая продажу машин, механизмов, оборудования, а также автомототранспортных средств, стройдормашин на их базе, номерных узлов и агрегатов к ним;
- аренда и лизинг строительных и иных машин и механизмов;
- сервисное обслуживание строительных и иных машин и механизмов;
- транспортные услуги;
- производство, закупка и продажа товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организация сети продовольственных, промтоварных и специализированных магазинов;
- оказание услуг населению;
- оказание информационных, консультационных, маркетинговых, представительских, посреднических и иных видов услуг различным учреждениям, организациям и гражданам;
- проведение выставок, семинаров, конференций;
- осуществление экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций, оформление документации по внешнеэкономическим операциям других организаций.

3.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Обществом. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Решения о создании филиалов и открытии представительств, утверждении и изменении положений о них, ликвидации филиалов и представительств, принимаются Советом директоров Общества.

4.4. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

4.5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.6. Общество имеет следующие филиалы:

Наименование филиала	Место нахождения и почтовый адрес
Филиал № 1 (Электромонтажный поезд № 701)	107140 город Москва, Комсомольская площадь, д. 3/3б
Филиал № 2 (Электромонтажный поезд № 702)	215100 Смоленская область, город Вязьма, ул.Плотникова, д. 17
Филиал № 3 (Электромонтажный поезд № 703)	460019 город Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1а
Филиал № 4 (Электромонтажный поезд № 704)	353386 Краснодарский край, город Крымск, ул. Линейная, д. 10а
Филиал № 5 (Электромонтажный поезд № 705)	654041 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полевая, д. 43
Филиал № 6 (Электромонтажный поезд № 706)	623519 Свердловская область, г.Богданович, ул.Пищевиков, д. 1а
Филиал № 8 (Электромонтажный поезд № 708)	682208 Еврейская автономная область, г. Биробиджан, улица Трансформаторная, д. 2

Статья 5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 20 792 430 (двадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста тридцать) рублей.

5.2. Обществом размещено 1 386 162 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят две) именных бездокументарных обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции составляет 15 (пятнадцать) рублей.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 616 317 (шестьсот шестнадцать тысяч триста семнадцать) именных бездокументарных обыкновенных акций (объявленные акции), номинальная стоимость каждой акции - 15 (пятнадцать) рублей. Права, предоставляемые объявленными акциями равны правам по ранее размещенным акциям.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

5.4.1. увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;

5.4.2. размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

5.4.3. размещения дополнительных акций по открытой и закрытой подписке.

5.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

5.6.1. уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

5.6.2. погашения размещенных акций, приобретенных Обществом с целью уменьшения его уставного капитала;

5.6.3. погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

5.6.4. погашения выкупленных Обществом акций и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

5.6.5. погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.8. Общество вправе произвести:

5.8.1. консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа);

5.8.2. дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории (типа).

5.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с их компетенцией, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

Статья 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

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

6.2.2. получать дивиденды;

6.2.3. получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции, путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;

6.2.5. получать у держателя реестра акционеров Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

6.2.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права и законные интересы;

6.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об акционере.

6.3. Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать у Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.4. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем

через 60 дней после окончания финансового года.

6.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать:

6.5.1. от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, акционеры (акционер) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

6.5.2. во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

6.6. Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества, а также право на предоставление им копий указанных документов.

6.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7
ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п. 5.3. настоящего Устава, в случае их размещения Обществом, будут предоставлять акционерам - их владельцам все права, установленные статьей 6 настоящего Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 8
ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также акциями и другими ценными бумагами и иным имуществом.

8.3. Решение о выплате дивидендов принимает Общее собрание акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом Директоров Общества.

8.4. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Статья 9
ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

9.1. Акционер Общества вправе произвести отчуждение всех или части принадлежащих ему акций Общества любому лицу (лицам) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Статья 10
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Статья 11
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

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

По решению Общего собрания акционеров, полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Статья 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется

разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а в его отсутствие - лицо, выбранное простым голосованием акционеров (их представителей), присутствующих на собрании.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционера (-ов), отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с настоящим Уставом, Председателем Общего собрания является акционер (их представитель).

12.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, повестка дня которого в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 47, подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, устанавливаемый Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.7. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества осуществляется акционерами Общества согласно п. 6.4. настоящего Устава.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.9. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества.

1) возраст кандидата;

2) сведения об образовании кандидата;

3) сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

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

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 или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в газете «Гудок» или ином печатном издании.

12.11. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

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 в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

12.13. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.14. 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 (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Требования к содержанию протокола Общего собрания акционеров предусматриваются законодательством РФ.

Статья 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

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

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

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

9) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества, осуществляется большинством голосов членов Совета директоров Общества.

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 16 пункта 12.2. настоящего Устава;

18) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.

19) создание филиалов и открытие представительств Общества.

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

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) членов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора, а также акционера Общества, владеющего не менее 20 процентами акций Общества.

Требования о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

13.7. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

Письменное мнение должно соответствовать требованиям, установленным Положением о Совете директоров, и быть представлено отсутствующим членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

В этот же срок должны поступить в Общество письменные мнения членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

13.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

13.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, с учетом положений пункта 13.7. настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, имеет право решающего голоса.

13.10. По решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 14
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на (1) один год.

14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, организует выполнение принятых ими решений.

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

Генеральный директор от имени Общества подписывает или утверждает внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор; локальные нормативные акты (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т.д.); штатное расписание, должностные инструкции, приказы, распоряжения, имеющие нормативное содержание; внутренние документы системы менеджмента Общества (стандарты, документированные процедуры, методологические инструкции, методики и т.д.; а также иные внутренние документы по вопросам своей компетенции.

14.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, назначает руководителей филиалов и представительств, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Доверенности от имени Общества, помимо Генерального директора Общества, выдаются заместителем Генерального директора Общества, исполняющим обязанности Генерального директора Общества в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь).

14.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 15
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.5. Аудитор Общества в обязательном порядке осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 16
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

16.1.1. по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

16.1.2. по решению Совета директоров Общества. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций, в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

16.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества при принятии решения о приобретении акций.

16.5. Выкуп акций Обществом осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

17.1. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения сделки (в том числе аренда, заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

17.2. Сделки, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, могут быть совершены Обществом на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, с учетом письменного мнения отсутствующего члена (членов) Совета директоров согласно пункта 13.7 настоящего Устава.

17.3. Решение об одобрении одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок согласно пункта 17.1. настоящего Устава, если стоимость имущества составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18
ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в его распоряжении и по решению органов управления Общества в соответствии с их компетенцией направляется в резервный или иные фонды, распределяется между акционерами в виде дивиденда либо на иные цели.

18.3. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Отчисления в резервный фонд производятся ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

18.4. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.

18.5. Общество обязано хранить документы и предоставлять информацию об Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 19
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно, по решению Общего собрания акционеров, реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством РФ.

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

19.4. Если при добровольной ликвидации Общества имеющегося у него имущества будет недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов Общества, назначенный Общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

19.5. При прекращении деятельности Общества в связи с реорганизацией организации-правопреемнику передаются документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) в соответствии с установленными правилами.

При отсутствии правопреемника в связи с ликвидацией Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в Российский государственный архив экономики.

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

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

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
«26» ИЮЛ 2011 200 года
ОГРН 1027739249515
ГРН 2117747337673
Одиннадцатый экземпляр хранится в регистрирующем
органе
Главный государственный налоговый инспектор
подпись уполномоченного лица

Всего прошнуровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листа (ов).
Генеральный директор ОАО "Трансэлектромонтаж"
Ковалев Андрей Николаевич

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12
(двенадцать) листах