Зарегистрирован
в МРИ ФНС № 12 по РД
ОГРН 7150506001936
26 марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера

№ 16 от «20» марта 2015г.

_____ Б.К. Будунов

# УСТАВ

# Акционерного общества

# «Электросвязь»

# АО «Электросвязь»

Село Анчих

2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерного общества «Электросвязь», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электросвязь».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Электросвязь».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Electrosvyaz».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: АО «Electrosvyaz».

2.5. Место нахождения Общества: 368990, Республика Дагестан, Ахвахский район, село Анчих.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3.2. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.3. Акционером Общества могут быть юридические и (или) физические лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. Акционеры Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим законом.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

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

## 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в услугах электросвязи и проектировании, строительство объектов связи, монтаж и наладка оборудования связи и другие виды деятельности, направленные на извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность области телефонной связи;
- деятельность в области оказания услуг межсистемной связи;
- деятельность в области передачи данных;
- деятельность в области оказания телематических услуг связи;
- деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и проводного радиовещания;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## 5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества – 8 100 (восемь тысяч сто) штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Общества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью по 1000 рублей каждая (объявленные акции).

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

– участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– получать дивиденды от деятельности Общества;

– получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);

– оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;

– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

6.2. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или Уставом Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.4. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

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

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

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ, СТРУКТУРА

7.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи 182 ГК РФ) в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в Общества добросовестно и разумно.

7.2. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общество уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

7.3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, осуществляющим управление Обществом, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

7.4. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.5. Наличие Ревизионной комиссии Общества не предусмотрено.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится 1 (один) раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Сведение о единственном акционере подлежит внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

8.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

8.4.2. реорганизация Общества;

8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

8.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8.4.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.4.8. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

8.4.9. 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;

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

8.4.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.4.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.13. дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

8.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.4.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.6. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.7. 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.

8.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктом 8.4.8 и 8.4.9 пункта 8.4. статьи 8 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.9. Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, который составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.10. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- по факсу;
- письмом, направляемым с курьером;
- заказным письмом;
- вручено под роспись;
- размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// http://www.ellco.ru/.

8.11. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

8.12. 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.

Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2, 8.4.5 и 8.4.13 - 8.4.18 пункта 8.4. статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению генерального директора.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2 - 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.16 пункта 8.4. статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

## 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

9.3.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.3.2. подписывает финансовые документы Общества;

9.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

9.3.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в т.ч. в иностранных государствах;

9.3.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;

9.3.6. совершает сделки от имени Общества без предварительного согласия общего собрания акционеров Общества, за исключением сделок, для заключения которых получение предварительного согласия необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства;

9.3.7. выдает доверенности от имени Общества;

9.3.8. открывает в банках счета Общества;

9.3.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9.3.10. созывает годовые и внеочередные общие собрания акционеров;

9.3.11. утверждает повестки дня общего собрания акционеров;

9.3.12. определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.3.13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

## 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством РФ создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

10.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

10.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

10.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности от генерального директора Общества. Филиалы и представительства наделяются имуществом и участвуют в хозяйственном обороте по собственному усмотрению, если положением о филиале или представительстве не установлено иное.

10.5. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положения о филиале (представительстве).

10.6. Положением о филиале (представительстве) могут устанавливаться ограничения о предельных суммах, совершаемых филиалом (представительством) сделок; категориях, заключаемых филиалом (представительством) договоров, а также сроках действия договоров, заключаемых филиалом (представительством). Положение о филиале (представительстве) может содержать требование о предварительном согласовании с генеральным директором Общества определенных категорий сделок. Положением о филиале (представительстве) должны быть установлены функции филиала (представительства).

10.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

11.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав и принятые общим собранием акционеров или единственным акционером, регистрируются в установленном порядке.

11.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Прошнуровано и пронумеровано

на 7 -ми листах

