УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тюменьэнергострой» от 10.04.2017 г.

Протокол № 1 от 13.04.2017

Председатель совета директоров

_____ А.Я.Юффа

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ»

(новая редакция)

г.Тюмень

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Тюменьэнергострой», в дальнейшем именуемое «общество», ранее имевшее наименование Открытое акционерное общество «Тюменьэнергострой», зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Тюмени №170/60 от 09.04.1993 г. и действует в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное:

на русском языке - Публичное акционерное общество «Тюменьэнергострой».

Сокращенное:

на русском языке - ПАО «ТЭС».

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

• строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектирование, все виды ремонтов энергетических и иных объектов и оборудования;

• выпуск промышленной продукции, изделий, строительных конструкций, материалов и технологического оборудования преимущественно для электроэнергетического комплекса;

• выпуск, продажа товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, оказание услуг организациям, гражданам;

• осуществление экспортно-импортных операций, внешнеэкономической деятельности;

• осуществление посреднической, коммерческой, информационной, консультационной деятельности, оказание инжиниринговых услуг;

• торгово-закупочная деятельность.

3.3. Общество имеет право осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательство Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организации, приобретать и отчуждать доли (акции) в уставном капитале других организаций.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, с момента государственной регистрации общества.

4.9 .Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников общества, передачу их на хранение в государственный или муниципальный архив, в установленном порядке при ликвидации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и составляет 40 777 282 (сорок миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) руб. Уставный капитал разделен на акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая.

7.2. Все акции общества являются обыкновенными именными.

7.3. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения,

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Приобретение обществом размещенных акций

7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 7.8. настоящей статьи, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.10. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.11. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Увеличение уставного капитала

7.12. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.13. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.14. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.15. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.16. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.17. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.18. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.19. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, погашения облигаций и выкупа акций и не может быть использован для других целей.

8.2. Кроме резервного фонда, в обществе могут создаваться и другие фонды.

8.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.14 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

8.6. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общие права и обязанности акционеров

9.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- беречь имущество общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу;
- нести риски по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

9.4. Акционеры имеют право:

- передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения не менее 10 % голосующих акций на дату предъявления требования;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «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.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации уставом общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Права акционеров, владельцев обыкновенных акций

9.5. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.6. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Дивиденд может выплачивается в денежной форме и иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, на котором определяются размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

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

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- правление.

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

12.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок (с 1 января 2017г. - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18) принятие решений об одобрении крупных сделок (с 1 января 2017г. - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок) в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.4. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16-21 пункта 12.2 настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19, 22 пункта 12.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, владельцы голосующих акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.8. 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.

12.9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.10. В указанные в п.12.8. настоящей статьи сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

12.11. 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 и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

12.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерально-

го закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

12.15. Совет директоров 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 5 дней после окончания сроков установленных в п.12.11. и п.12.12. настоящей статьи.

12.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.11., 12.12. настоящего устава;

— акционеры (акционер) не являются владельцами 12.11., 12.12. настоящего устава количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.13 и 12.14 настоящего устава;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и настоящим уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.17. Мотивированное решение совета директоров 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 3 дней с даты его принятия.

12.18. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

12.19. 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату,

до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

12.22. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества

12.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум общего собрания акционеров

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

12.25. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

12.26. 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 голосующих акций общества.

12.27. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.28. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не

зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.31. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

12.32. В случае наличия у лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в реестре акционеров адреса электронной почты, бюллетень для голосования может быть направлен такому лицу в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

12.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

12.35. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «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 главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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 или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок, балансовая стоимость которых составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 12.2. настоящего устава

19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

Избрание совета директоров

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.7. Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Председатель совета директоров

13.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.10. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.11. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

13.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц определенным настоящим уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется настоящим уставом и Положением «О Совете директоров» общества.

13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

13.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением «О Совете директоров» общества и настоящим уставом.

13.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

13.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

13.18. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

13.19. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа в случае, если единоличный исполнительный орган общества не может исполнять свои обязанности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором и правлением общества. Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор общества осуществляет функции председателя правления общества.

14.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.

14.3. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества и совершает сделки для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, а в случае поручения совета директоров и с членами правления, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- руководит работой правления, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;
- принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 пунктом 15 устава общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом общества за другими органами управления общества.

14.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора и членов правления определяются договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора и членов правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Правление общества действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения о правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

15.2. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества, приказов и указаний генерального директора.

15.3. К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство деятельностью общества;
- определение организационной структуры общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

- распоряжение материальными и нематериальными активами общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, ста прибылей и убытков и порядка распределения прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его продукции,
- установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества общества;
-обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности общества;
- ведение учета кадров, поощрение и наказание работников общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.

Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции других органов управления общества.

15.4. Правление ежегодно формируется на первом после годового общего собрания заседании совета директоров. Срок полномочий членов правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров до момента избрания, следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

15.5. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров по предложению генерального директора.

15.6. Члены правления утверждаются советом директоров по предложению генерального директора общества. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет права утвердить членов правления без представления их генеральным директором.

15.7. Кворум для проведения заседания правления составляет не менее половины числа избранных правления. В случае, если количество членов правления общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан образовать правление общества.

15.8. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления предоставляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

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

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

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

Порядок деятельности ревизионной комиссии, порядок ее избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления обществом определяется «Положением о ревизионной комиссии» общества и настоящим уставом.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3(Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

• проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению

общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и настоящему уставу;

• иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим уставом.

Ревизионная комиссия имеет право:

• требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

16.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

16.8. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в порядке, установленном Положением «О ревизионной комиссии» общества.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.3. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;

- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положение о филиале или представительстве общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

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

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом , по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 18.1. настоящей статьи.

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.

18.3. Документы, предусмотренные п. 18.2 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 16.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18.4. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, решаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. В случае противоречия положений настоящего устава нормам законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано 16 (шестнадцать) листов

Председатель совета директоров ОАО «ТЭС»
_____ А.Я.Юффа

Российская Федерация
Открытое акционерное общество
ТЮМЕНЬ ЭНЕРГО СТРОЙ
г. Тюмень