

УТВЕРЖДЕН:  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «НЭСК»  
Протокол № 1 от 30.06.2011 г.

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Независимая энергосбытовая компания**  
**Краснодарского края»**

**(новая редакция)**

**г. Краснодар 2011 г.**

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество “Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края”, именуемое в дальнейшем “Общество”, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество “Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края”, на английском языке – «Independent energy-sale company».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО "НЭСК", на английском языке – JSC "IESC".

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, 247.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Общество имеет филиалы, расположенные в городах Апшеронск, Абинск, Анапа, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новороссийск, Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск и п. Мостовской.

В состав Общества входит представительство, расположенное в городе Москве.

Наименование и место нахождения филиалов и представительств указаны в приложении № 1 к настоящему Уставу, которое является составной частью настоящего устава.

2.11. 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» от 15 февраля 2005 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему открытого акционерного общества Предприятие городских электрических сетей «Краснодарэлектро» (ОАО ПГЭС «Краснодарэлектро»).

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО ПГЭС «Краснодарэлектро» по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральным законодательством, в том числе:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов;
- проведение семинаров, конференций, симпозиумов, деловых встреч и презентаций;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- охранный и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей

деятельности руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” иными законами РФ;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке.

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

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 4 070 260 (четыре миллиона семьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:

Обыкновенные именные акции:

- 407 026 (четыреста семь тысяч двадцать шесть) на общую сумму по номинальной стоимости 4 070 260 (четыре миллиона семьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6. 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.

4.7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 92 974 (девяносто две тысячи девятьсот семьдесят четыре) обыкновенных именных акций

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 929 740 (девятьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава.

### **Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой или закрытой) и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

### **Статья 6. Права акционеров общества**

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

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

6) на получение в случае ликвидации Общества части его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», а именно:

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.2. Решение о выплате дивидендов по акциям, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия

такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленных регистратором Общества.

7.5. Дата выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

### **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

### **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных подп.9 п.15.1 статьи 15 настоящего Устава;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;

- путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки;

- путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки в количестве более 25% ранее размещенных;

- путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки в количестве менее 25% ранее размещенных, если Советом директоров не достигнуто единогласное согласие по данному вопросу;

- путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации, если Советом директоров не достигнуто единогласное согласие по данному вопросу.

6) уменьшение уставного капитала Общества:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

- путем погашения ранее приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) избрание или утверждение членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

14) утверждение Аудитора Общества;

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

16) 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;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, указанных в статье 9 настоящего Устава;

18) одобрение **сделок, в отношении которых, согласно главе XI Федерального закона "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность**;

19) одобрение **крупных сделок**, предметом которых является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества;

20) одобрение **крупных сделок**, предметом которых является имущество, стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, при условии, что данный вопрос не был единогласно одобрен всеми членами Совета директоров и последним было принято решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров;

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

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

24) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления (контроля) Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **простым большинством голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по вопросам, предусмотренным подп.1-4 п.10.2, абз.2,3 подп.5 п.10.2, абз.1 подп.6 п.10.2, подп.9,10 и 19 п.10.2 статьи 10 настоящего Устава, а в случае, определенном подп.5 п.15.1 статьи 15 настоящего Устава, так же и по вопросу уменьшения уставного капитала Общества.

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в



соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества **большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.**

10.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 3, 14-16 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

10.8. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 3, 6(абз.1) и 13 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, 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;

11.2. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом 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 газете "Кубанские новости" и размещается на официальном сайте Общества в сети интернет.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 70 дней.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.9. 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.

11.10. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись или публикуется в газете «Кубанские новости».

## **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1. 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 (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в порядке и сроки, определенные пунктом 11.3 статьи 11 настоящего устава.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и размещается на официальном сайте Общества в сети интернет.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

12.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись или публикуется в газете «Кубанские новости».

### **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года 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.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) Общества – имя, дата рождения, данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование организации и должности, которую занимает предлагаемый кандидат, и наименование органа, для избрания в который данный кандидат предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.13.3 статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, 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.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. 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 его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в настоящем подпункте.

14.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения:

14.10.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.10.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Такие предложения должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

14.11. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния:

14.11.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.11.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для

избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии. Такие предложения должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

### **Статья 15. Совет директоров Общества**

15.1. 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.

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 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, определенных п.10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 5) подготовка предложения Общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала до величины, которая меньше стоимости чистых активов Общества, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру:
  - выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 7) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 9) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных:
  - с созданием (ликвидацией) филиалов и представительств Общества;
  - с увеличением уставного капитала путем, предусмотренным подп. 10 п.15.1 ст. 15 настоящего Устава.
- 10) увеличение уставного капитала Общества:
  - путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки в количестве менее 25% ранее размещенных;
  - путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации.
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 15) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 16) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 17) подготовка рекомендации акционерам Общества по существу поступившего в Общество предложения (добровольного или обязательного) о приобретении акций Общества, в рамках главы XI<sup>1</sup> ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня

годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;

19) избрание (назначение) Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) в случае, предусмотренном п. 17.3 ст. 17 настоящего Устава, избрание председательствующего на заседание Совета директоров Общества;

21) избрание (назначение) Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22) избрание (назначение) Генерального директора Общества с определением условий трудового договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;

23) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества, кроме случаев назначения исполняющего обязанности на период болезни, отпуска и командировки Генерального директора Общества;

24) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

25) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

27) образование временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

28) согласование совмещения лицами, занимающими должности в органах управления Общества оплачиваемых должностей в других организациях;

29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

30) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

31) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

32) одобрение **крупных сделок**, предметом которых является имущество, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

33) одобрение **сделок, в отношении которых, согласно главе XI Федерального закона “Об акционерных обществах” имеется заинтересованность**;

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

35) создание филиалов и открытие представительств Общества, их переименование и ликвидация;

36) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

37) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):

- ликвидация соответствующего хозяйственного общества;
- реорганизация хозяйственного общества;
- определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок;
- принятие решений об участии общества в других организациях;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях;
- 39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 40) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 41) включение лиц, выдвинутых в соответствии с п.п. 14.10-14.11 ст. 14 настоящего Устава кандидатами в список членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 42) включение лиц, выдвинутых в соответствии с п.14.10 статьи 14 настоящего Устава кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 43) утверждение генерального директора общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 44) определение размера оплаты услуг Аудитора
- 45) утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- 46) отмена ранее принятых на заседании Совета директоров Общества решений;
- 47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

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

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются **простым большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

15.6. Решение на заседании Совета директоров Общества принимаются **единогласно** всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) по вопросам, предусмотренным подп.5, 10 и 32 п.15.1 ст. 15 настоящего Устава.

15.7. Решения Совета директоров Общества принимаются **большинством в три четверти голосов** членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) по вопросам, предусмотренным подп. 26, 27, 42, 43 п. 15.1. ст. 15 и п.п.19.9., 19.10. ст. 19 настоящего Устава.

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 37, 38, 41 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются **большинством в две трети голосов** членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

15.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.



## **Статья 16. Избрание Совета директоров Общества**

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном подп.11 п.10.2, п.п.10.10 статьи 10 и 11.3 статьи, абз.2 п.11.4 ст. 11, п.п. 13.1, 13.3 ст. 13 и 14.9 ст. 14 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров Общества**

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

## **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров за исключением случая, предусмотренного п.17.3 ст.17 настоящего Устава по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

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

18.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины

от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.7. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, полученное до начала заседания Совета директоров Общества.

18.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

## **Статья 19. Исполнительные органы Общества**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

19.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

19.4.1. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

На члена Правления Общества могут распространяться установленные трудовым законодательством РФ особенности регулирования труда руководителя организации.

19.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.6 статьи 19 настоящего Устава.

19.7. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального

директора и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

19.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

19.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

19.11. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

19.12. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.13. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.14. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## **Статья 20. Правление Общества**

20.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, 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.

20.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпункта 36 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);

2) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

3) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

4) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;

5) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

6) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

7) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

8) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 12 (Двенадцати) человек по предложению Генерального директора Общества.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.

20.4. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

20.5. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее 1/2 избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

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

## **Статья 21. Генеральный директор Общества**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

- утверждает организационную структуру управления исполнительного аппарата и филиалов Общества;

- совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом), выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

- утверждает штатное расписание исполнительного аппарата и филиалов Общества;

- принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

- в соответствии с организационной структурой управления утверждает должностные оклады работников Общества;

- распределяет обязанности между генеральным директором и директорами по направлениям Общества;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения

его задач;

- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- утверждает внутренние документы Общества (положения, регламенты и т.п.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.4. Генеральный директор, как должностное лицо несет ответственность в соответствии с Законами РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» за:

- организацию воинского учета граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу и которые являются работниками Общества;
- создание необходимых условий для выполнения работниками воинской обязанности;
- представление отчетных документов и других сведений в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполнение договорных обязательств, а в военное время и государственных заказов по установленным заданиям;
- проведение бронирования военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечение поставки техники на сборные пункты или воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Генеральный директор является начальником штаба ГО на закрепленном за ним объекте и несет всю полноту ответственности за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

21.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров Общества.

21.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

21.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. При принятии решения о прекращении полномочий Генерального директора и до образования нового исполнительного органа, Советом директоров может быть избран исполняющий обязанности Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального

директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

21.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

21.9. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

21.10. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

21.11. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполняющего обязанности (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

21.12. Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

21.13. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.14. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 7 (семь) человек.

22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются **простым большинством голосов** от общего числа ее членов.

22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

22.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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.

22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

23.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Правления и Ревизионной комиссии Общества;

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

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

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

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

24.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,



лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества и членам Совета директоров Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров Общества.

24.6. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

24.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

### **Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества**

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

25.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

**Приложение №1  
к Уставу ОАО «НЭСК»**

**ПЕРЕЧЕНЬ  
филиалов и представительств Открытого акционерного общества «Независимая  
энергосбытовая компания Краснодарского края» (ОАО «НЭСК»)**

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование</b>	<b>Местонахождение</b>
1	«Абинскэнергосбыт»	353320, г. Абинск, ул. Кубанская, 16а
2	«Анапаэнергосбыт»	353440, г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
3	«Апшеронскэнергосбыт»	352690, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3
4	«Армавирэнергосбыт»	352931, г. Армавир, ул. Коммунистическая, 95
5	«Белореченскэнергосбыт»	352630, г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1, офис 1
6	«Геленджикэнергосбыт»	353460, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2
7	«Гулькевичиэнергосбыт»	352194, г. Гулькевичи, ул. Ленина, 29-а
8	«Горячеключэнергосбыт»	353290, г. Горячий ключ, ул. Кириченко, 20
9	«Ейскэнергосбыт»	353680, г. Ейск, пер. Азовский, 4
10	«Кореновскэнергосбыт»	353180, г. Кореновск, ул. Красная, 142
11	«Краснодарэнергосбыт»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 261
12	«Кропоткинэнергосбыт»	352395, г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127/г
13	«Крымскэнергосбыт»	353380, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111 «А»
14	«Курганинскэнергосбыт»	352430, г. Курганинск, ул. Кавказская, 20
15	«Лабинскэнергосбыт»	352500, г. Лабинск, ул. Пушкина, 62, литер А
16	«Мостэнергосбыт»	352570, п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1
17	«Новокубанскэнергосбыт»	352240, г. Новокубанск, ул. Советская, 126-А
18	«Новороссийскэнергосбыт»	353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 2/4
19	«Приморско-Ахтарскэнергосбыт»	353864, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88
20	«Славянскэнергосбыт»	353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324
21	«Сочиэнергосбыт»	354000, г. Сочи, ул. Войкова, 1
22	«Темрюкэнергосбыт»	353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
23	«Тимашевскэнергосбыт»	352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 54
24	«Тихорецкэнергосбыт»	352120, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109
25	«Туапсеэнергосбыт»	352800, г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2а
26	«Усть-Лабинскэнергосбыт»	352330, г. Усть-Лабинск, ул. Базарная Площадь, 49
27	Представительство в г. Москве	121069, г. Москва, пер. Хлебный, 21/4