

УТВЕРЖДЕН:  
Решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
(Протокол №13 от «05» ноября 2019г.)  
Председатель собрания



*Т.В. Уколова*

Уколова Т.В.

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Электросеть-Волга»**  
/новая редакция/

Самарская область 2019г.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Электросеть-Волга» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесено в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноглинскому району города Самары 19.08.2011 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1116313001507. Прежнее полное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Электросеть-Волга».

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное – Акционерное общество «Электросеть-Волга»;

сокращенное – АО «Электросеть-Волга».

2.2. Место нахождения Общества: г. Самара, Самарская обл.

2.3. Адрес Общества: 443011, область Самарская, город Самара, переулок Парковый, 5.

## **СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, может быть объектом права собственности юридического лица.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

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

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

## **СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных общим собранием акционеров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их

отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и действуют в силу полномочий, основанных на доверенности.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## **СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

5.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство, передача и распределение электроэнергии;
- Строительство зданий и сооружений;
- Распределение электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство услуг по ремонту тех. обслуж. приборов, инструм. для измер., контроля и пр.;
- Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- Оптовая торговля производ. электрич. и электронным оборуд., вкл.обор. электросвязи;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

5.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, который разделен на 100 (Сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

6.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества, нераспределенной прибыли прошлых лет или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Акции дополнительного выпуска могут оплачиваться в безналичной форме денежными средствами (в том числе в иностранной валюте в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом участвуют 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.

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

7.2. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать устав Общества;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставом.

7.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

Извещение направляется Обществу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или секретарю Общества под роспись, подтверждающую факт и дату получения извещения.

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения посредством направления заказного почтового отправления или вручения акционеру под роспись соответствующего уведомления. Уведомление акционеров осуществляется за счет средств Общества.

Срок осуществления преимущественного права акционерами Общества составляет 20 (двадцать) дней с даты получения ими уведомления Общества. В указанный срок акционер вправе направить в Общество заказным почтовым отправлением или передать секретарю Общества под роспись заявление об использовании преимущественного права приобретения акций с указанием их количества или заявление об отказе от его использования.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение указанного срока, Общество может использовать свое преимущественное право приобретения оставшегося количества акций, предлагаемых к приобретению. Решение об использовании преимущественного права Обществом принимается общим собранием акционеров не позднее 50 дней со дня получения извещения Обществом.

Акционер вправе продать свои акции третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## **СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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

8.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 9. ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ**

9.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его распоряжение.

9.2. Чистая прибыль Общества направляется на цели, связанные с деятельностью Общества, пополнение резервного и иных фондов Общества, выплату дивидендов.

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

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

9.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Регистратор).

10.2. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

11.5. 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.

11.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

11.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

## **СТАТЬЯ 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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 и выкупленных обществом акций;
- 9) 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;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

14) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

12.4. В обществе, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

### СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством **в три четверти** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

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

2) реорганизация общества;

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

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

5) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций общества;

6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

13.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

5) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

#### **СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

14.3. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) 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 указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

#### **СТАТЬЯ 15. УЧАСТИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

15.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность; для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

15.4. В зависимости от способов голосования общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Форма собрания предусматривает проведение общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

15.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

15.6. Председательствующим на общем собрании акционеров выступает единоличный исполнительный орган Общества. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

15.7. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров, включая подтверждение принятия решений на Общем собрании акционеров, осуществляются Регистратором Общества.

15.8. Протокол об итогах голосования составляется Регистратором не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

15.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение аудитора общества;
- 3) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- 5) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) избрание членов ликвидационной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 13) 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;
- 16) рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа;
- 20) создание филиалов и открытие представительств;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

16.4. Члены Совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.5. Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

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

16.6. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное 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 действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.,

16.8. В случае если Совет директоров не сформирован, вопросы, отнесенные к его компетенции, принимаются общим собранием акционеров. При этом вопросы по подготовке и проведению общего собрания акционеров, в том числе и утверждению его повестки дня, будут относиться к компетенции единоличного исполнительного органа.

## **СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

Единоличным исполнительным органом может являться временно исполняющий обязанности генерального директора (врио генерального директора), избираемый общим собранием акционеров сроком до 1 (одного) года

17.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством РФ, уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением общего собрания акционеров.

17.3. Единоличным исполнительным органом:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- 5) организует разработку перспективных планов и основных программы деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес- плана) Общества;

- 6) осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- 7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением документов утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 9) открывает счета в банках и иных кредитных организациях;
- 10) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 11) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- 12) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- 13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества;

17.4. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

17.5. Единоличный исполнительный орган утверждает организационную структуру Общества.

17.6. Единоличный исполнительный орган обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

## **СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР**

18.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе отсутствует.

18.2. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

## **СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган.

## **СТАТЬЯ 20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

20.2. 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.

20.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае,

если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## **СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации

21.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета.

21.3. Документы, запрашиваемые акционерами, если такие акционеры имеют право на их получение, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Дополнительный порядок предоставления Обществом документов и их копий устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

21.4. Должностные лица Общества, ответственные за предоставление информации акционерам Общества, несут ответственность за не предоставление такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

22.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом.

22.5. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, единоличный исполнительный орган Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

22.6 Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

22.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующий положения законодательства Российской Федерации.

23.2. В случае, если положения настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации

Прошито,  
пронумеровано  
и скреплено  
печатью 12 лист 06



Выдан лист записи  
о государственной регистрации  
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

14 11 19 года  
ОГРН 1116313001507  
6196313486088

