

КОПИЯ

Утверждён  
Годовым общим собранием акционеров  
04 июня 2010 года.  
Протокол составлен 08 июня 2010 года



Председатель собрания

А.Г. Чесноков

## УСТАВ

**Открытого акционерного общества  
по монтажу и наладке электрооборудования  
и средств автоматизации электростанций и подстанций  
«Электроцентромонтаж»**

**(ОАО «Электроцентромонтаж»)**

*(новая редакция №5)*

г. Москва, 2010 год

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**  
**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее по тексту «Общество») создано в процессе приватизации и преобразования предприятий, объединений и организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс, в акционерные общества в порядке, установленном указами Президента Российской Федерации.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является правопреемником треста «Электроцентромонтаж», берущего своё начало с управления «Центроэлектромонтаж», созданного на основании решения Наркомата электростанций 01 января 1940 года.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:  
полное - Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»;  
сокращенное - ОАО «Электроцентромонтаж».

1.5. Сокращённое наименование Общества на английском языке:  
OJSC "Elektrocentromontazh".

1.6. Место нахождения Общества:

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.

По указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Общества в лице Генерального директора. Указанный адрес является и почтовым адресом Общества.

**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.

Особенности правового положения Общества, как Общества, которое создано при приватизации государственного предприятия и более 25% акций которого находится в государственной собственности, определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.7. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

**Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

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

- выполнение строительных работ, работ по расширению, реконструкции, техническому перевооружению, ремонту энергетических объектов и оборудования;
- изготовление и реализация:
  - энергетического и электротехнического оборудования, включая кабель и кабельную арматуру и электротехнические конструкции;
  - инструмента (включая инструмент с электрическим и электрогидравлическим приводом и приспособления для кузнечно-прессовых машин и подъемно-транспортного оборудования);
  - комплектующих изделий к оборудованию радиостанций и телевизионному оборудованию, приборов электроизмерительных и для измерения ионизирующих излучений, устройств комповочных, печатающих и комплектующих изделий к электронно-вычислительной технике;
  - вспомогательных материалов для электромонтажных работ;
- перевозку грузов, в т.ч. тяжеловесных и производство погрузочно-разгрузочных работ для населения и организаций;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- выполнение проектно-сметных, изыскательских, научно-исследовательских и конструкторских работ, разработка технологий для оборудования, изделий, материалов, объектов и работ, перечисленных в настоящем пункте;
- комплексную электрификацию промышленных и социальных объектов;
- строительство воздушных и кабельных линий;
- выполнение функций генерального подрядчика и генерального проектировщика при строительстве новых энергетических объектов;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством РФ и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- внешнеэкономическую деятельность;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения, с воздействием на окружающую среду, её охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы Общества и выполняемых Обществом работ (оказываемых услуг);
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства о допуске к работам), если иное не установлено законом или иными правовыми актами РФ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии, свидетельства о допуске к работам) возникает с момента получения такого разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия такого разрешения, если иное не установлено законом или иными правовыми актами РФ.

3.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из спроса на производимую продукцию (работы, услуги).

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет **72 359 140 (Семьдесят два миллиона триста пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей**. Уставный капитал Общества разделен на **72 359 140 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль** каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обыкновенные акции представляют их владельцам (акционерам) права, предусмотренные п.5.1 статьи 5 настоящего Устава. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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 количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, указанными в п.24.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;
- отчуждать принадлежащие акционерам акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- на обжалование в суд решения, принятого общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- доступа к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества;

- предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, - обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. Такие права принадлежат акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае причинения Обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Такое право принадлежит акционеру (акционерам), владеющему в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества;

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему или Обществу убытков их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных в п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- на реализацию иных прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **5.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:**

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять добросовестно иные обязанности, возлагаемые на акционеров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 6. ДИВИДЕНДЫ**

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

6.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества

6.3. Срок выплаты дивидендов составляет 180 (Сто восемьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.4. Дивиденды выплачиваются на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляемого по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6.5. Дивиденды акционерам-юридическим лицам выплачиваются только в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет.

6.6. Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам по их желанию может осуществляться как наличными денежными средствами через кассу Общества, так и в безналичном порядке.

6.7. Акционеры обязаны своевременно извещать Общество об изменении своих банковских реквизитов для перечисления начисленных дивидендов.

## **Статья 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества, формируемый за счёт обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества.

7.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в п.7.1 настоящей статьи. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения Общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности и отчёта о распределении прибыли.

7.3. Резервный фонд может быть использован по решению Совета директоров только для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Общество вправе создавать иные фонды в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

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

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

8.3. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ осуществляет Аудитор Общества.

## **Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые

помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение Аудитора Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 12) 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;
  - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 21) принятие решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества;
  - 22) установление размера вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, принимается решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 9.2 настоящей статьи, а также по следующим вопросам:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 9.2 настоящей статьи, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 п.9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

9.7. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, определенному в п.1.6 настоящего Устава, либо по иному адресу в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

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

9.9. 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 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 ст.13 настоящего Устава.

9.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным



письмом (либо вручается лично под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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.

9.11. 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 даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, определяемого согласно п.1.6 настоящего Устава, 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, также и во время проведения собрания.

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 внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

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

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

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

9.16. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции.

9.17. 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.

9.18. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

10.1. 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 годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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.

10.2. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня.

Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим предста-

вителем.

10.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.4. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

### **Статья 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. В требовании о созыве и проведении общего собрания акционеров может быть указана форма проведения собрания – заочное голосование. Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную лицами и органами, указанными в п.13.2 настоящего Устава, форму проведения общего собрания акционеров, если проведение собрания в заочной форме не противоречит второму абзацу п.9.6 настоящего Устава.

11.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) 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 повестки дня.

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 повестки дня, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

11.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

### **Статья 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

12.2. 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).

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он

предлагается, а также следующие сведения:

- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1 настоящей статьи.

12.5. 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 в случае, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 12.1 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.3 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6. 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.

12.7. 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 13. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера 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, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи.

13.4. 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 соответствующие положения ст.12 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 акционера.

13.5. 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 ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера 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 в его созыве.

13.7. 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.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. Если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

13.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти)

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 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 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

13.9.3. 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 и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. 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 и стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8 статьи 13 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) 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;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 п.9.2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членом Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах погашения акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

12) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

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

14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения и определение условий использования резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

18) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних (зависимых) обществ, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

22) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его пол-



номочий;

26) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава;

27) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

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

29) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

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

31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.3. 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.

14.4. 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.

Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **Статья 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) членов.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров 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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные



п.10.1 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

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

#### **Статья 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на котором рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров.

16.2. 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 Общества.

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

#### **Статья 17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

17.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.4. 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 бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.

17.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

17.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества (голоса выбывших членов Совета директоров при этом не учитываются) по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9, 19.10 статьи 19 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

17.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. 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 Председателя Совета директоров.

17.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 (Пять) 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 3 (Три) члена Совета директоров.

17.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

## **Статья 18. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

18.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, соблюдения подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, настоящего Устава, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

18.2. На должность Корпоративного секретаря может быть избрано лицо, не являющееся сотрудником Общества. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.

Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Председателем Совета директоров Общества.

18.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания ак-

акционеров Общества, если иное решение не принято лицами, созывающими Общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном п.13.8 статьи 13 настоящего Устава.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном п.13.8 статьи 13 настоящего Устава.

18.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

18.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования.

18.6. Корпоративный секретарь формирует комплект документов, который должен предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии этих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

18.7. Корпоративный секретарь обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

18.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

18.9. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов (бюллетеней) для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов (бюллетеней) и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.10. Должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

18.11. Обо всех фактах препятствования соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества немедленно сообщает Председателю Совета директоров Общества.

## Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

19.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

5) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

6) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

7) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки (заключает договоры), предметом которых является имущество Общества, на сумму, не превышающую 10 (Десять) процентов стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

10) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

12) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;

13) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

14) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) 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 при-

были и убытков Общества;

16) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.);

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.4. 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.

19.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Общим собранием акционеров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части установления социальных гарантий и компенсаций, определяются Советом директоров Общества.

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

19.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении заключенного с ним договора.

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

19.8. 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 другой управляющей организации (управляющему).

19.9. 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.

19.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директо-

ра Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.11. Генеральный директор избирается на срок 5 (Пять) лет Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Общим собранием акционеров Общества осуществляется в порядке, определяемом настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения Общих собраний Общества.

19.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19.13. Генеральный директор, 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, 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.

## **Статья 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. 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) членов.

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

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) 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 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 не-

достатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

20.6. 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.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

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

20.8. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

20.9. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

20.10. Функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий её членов, порядок работы и взаимодействия со структурными подразделениями и органами управления Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

21.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества в порядке, установленном федеральным законом.

21.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

21.4. 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 22. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

22.1. По решению Совета директоров в Обществе может учреждаться должность Президента. Решение об учреждении в Обществе должности Президента принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

22.2. Все вопросы, связанные со статусом Президента, с порядком избрания на должность Президента, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, установлением социальных гарантий и прекращением его полномочий, регулируются Уставом Общества и положением о Президенте Общества, утверждаемым Советом директоров.

22.3. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

22.4. Президент избирается на срок до пяти лет простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров в соответствии с регламентом заседаний Совета директоров.

22.5. На должность Президента может быть назначено любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишённое в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать соответствующие должности.

Кандидат на должность Президента должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

22.6. На должность Президента возможно избираться неограниченное число раз.

22.7. Лицо, избранное Президентом, вступает в полномочия Президента с даты, указанной в решении Совета директоров.

22.8. Общество заключает с избранным Президентом трудовой договор сроком до 5 лет. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества издает приказ о вступлении избранного кандидата в должность Президента Общества.

22.9. Президент осуществляет следующие полномочия:

- участвует в разработке концепции развития Общества;
- участвует в решении вопросов совершенствования организационной и управленческой деятельности Общества.

- представляет Общество в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;

- участвует от имени Общества в деятельности попечительских советов и иных благотворительных органов;

22.10. Президент имеет право:

- вносить на рассмотрение Совета директоров, Генерального директора Общества предложения по совершенствованию организационной структуры Общества, оптимизации и улучшения управления Обществом и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;

- участвовать в рассмотрении вопросов производственной, кадровой деятельности Общества;



- представлять Общество на форумах, в государственных и общественных организациях по предварительно согласованным вопросам;

- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества.

22.11. Сделки и иные юридические значимые действия Президент может совершать на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.12. Прекращение деятельности Президента происходит в следующих случаях:

- в связи с истечением срока трудового договора;

- по собственному желанию Президента, выраженному в его письменном заявлении;

- по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

### **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 и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена 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 (Тридцать) 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) Договор (решение) о создании Общества;

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

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

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекты ( проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистри-

рующим органом;

8) ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

9) документы бухгалтерского учета;

10) документы бухгалтерской отчетности;

11) протоколы Общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

13) отчеты независимых оценщиков;

14) списки аффилированных лиц Общества;

15) 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»;

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

17) положения о филиалах и представительствах Общества;

18) описи документов Общества, передаваемых на постоянное хранение в архив Общества;

19) акты о выделении документов Общества с истекшим сроком хранения к уничтожению;

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

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.24.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ. Распорядительным документом Генерального директора могут быть определены иные места для хранения документов, обеспечивающие сохранность документов и доступ к ним в течение срока хранения.

24.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном законодательством РФ порядке его 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, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.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 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 6, 8, 14 п.24.1 настоящей статьи и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них

изменений и дополнений.

24.6. Документы, предусмотренные п.24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (Пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.24.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом, но 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.

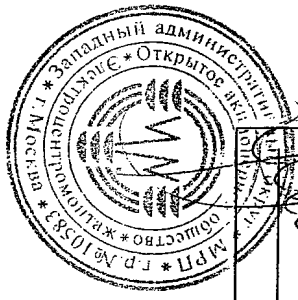
25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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, охраны и пожарной безопасности.

Приложение  
к Уставу Открытого акционерного общества по  
монтажу и наладке электрооборудования и средств  
автоматизации электростанций и подстанций  
«Электроцентромонтаж» (согласно п.2.6 Устава)

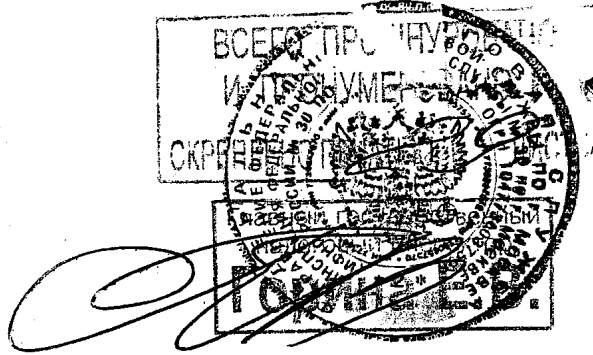
Перечень филиалов ОАО «Электроцентромонтаж»

№ п.п.	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Московское управление – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Москва»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20А
2.	Новомосковское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Новомосковск»	301651, Тульская обл., г. Новомосковск, 1-я Транспортная ул., д.5а
3.	Костромское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Кострома»	156011, Костромская обл., г. Кострома, Берёзовый пр., д.4а
4.	Нововоронежское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Нововоронеж»	396071, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промышленная зона АЭС тер.
5.	Курчатовское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Курчатов»	307250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона
6.	Смоленское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Смоленск»	216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 4 микрорайон, д.9/1
7.	Нижегородское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ Нижний Новгород»	603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.46
8.	Новомосковский электромонтажный завод – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-НЭМЗ»	301670, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.74
9.	Курчатовский завод Вектор - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Вектор»	307250, Курская обл. г. Курчатов, Промзона
10.	Автотранспортное предприятие – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-АТП»	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12А
11.	Костромское проектно – конструкторско - технологическое бюро – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-ПКТБ»	156011, Костромская обл., г. Кострома, Берёзовый пр., д.4а
12.	Ивановский центр информационных технологий – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-ЦИТ»	153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д.42/2
13.	Санкт-Петербургское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Петербург»	197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 16 Литер А



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью д.д. (подпись) (подпись) ) листо  
Генеральный директор  
В.М. Межибовский

Инспекция ФНС России № 30  
**КОПИЯ**  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
*Видов 208*  
ОГРН *7027739083866*  
ГРН *507747576907*  
Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе



26 ИЮЛ 2010