Утвержден
решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компан
Протокол № 29
от 23 ноября 2021 г.

У С Т А В
Акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Липецк
2021 г.

Статья 1.

Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее - Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации в форме преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая компания» (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Левобережному району г. Липецка Липецкой области 21 мая 2004 года, ОГРН 1044800169160) в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая компания» (протокол № 26 от 19 октября 2009 года).

1.2. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»;
- сокращенное наименование: АО «ЛГЭК»;
- полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Lipetsk Municipal Energy Company»;
- сокращенное наименование на английском языке: JSC «LGEK».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 2.

Правовой статус Общества.

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

2.2. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая компания», реорганизованного в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

2.3. Общество является непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2.4. Общество является коммерческой организацией.

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

2.4.2. Общество является юридическим лицом и 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.

2.4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения, штампы и

бланки со своим фирменным наименованием, и другие средства индивидуализации. Печать Общества может также содержать фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.4.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.5.1. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

2.6.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество в установленном законодательством порядке несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение в архивы документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.10. Общество содействует постановке на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 3.

Цели и виды деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является насыщение рынка услугами и получение в результате своей деятельности прибыли.

3.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

3.2.2. Забор и очистка для питьевых и промышленных нужд.

3.2.3. Сбор и обработка сточных вод.

3.2.4. Пользование недрами (отбор пресных подземных вод для производственного и хозяйственного питьевого водоснабжения).
3.2.5. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
3.2.6. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
3.2.7. Распределение пара и горячей воды.
3.2.8. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных.
3.2.9. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
3.2.10. Хранение и складирование нефти и продуктов их переработки.
3.2.11. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.
3.2.12. Строительство жилых и нежилых зданий.
3.2.13. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
3.2.14. Строительство местных линий электропередачи и связи.
3.2.15. Производство электромонтажных работ.
3.2.16. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
3.2.17. Строительство фундаментов и бурение скважин.
3.2.18. Работы гидроизоляционные.
3.2.19. Работы свайные и работы по строительству фундаментов.
3.2.20. Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.
3.2.21. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
3.2.22. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
3.2.23. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
3.2.24. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
3.2.25. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.
3.2.26. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3.2.27. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
3.2.28. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
3.2.29. Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.
3.2.30. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания.
3.2.31. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.
3.2.32. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
3.2.32. Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)
3.2.33. Исследование конъюнктуры рынка.
3.2.34. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
3.2.35. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
3.2.36. Аренда и лизинг транспортных средств (легковых автотранспортных средств, грузовых автотранспортных средств).

3.2.37. Выдача технических условий на присоединение к тепловым и сетям водоснабжения и водоотведения.
3.2.38. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных, химически опасных производственных объектов.
3.2.39. Деятельность по обращению с опасными отходами.
3.2.40. Деятельность по изготовлению и по ремонту средств измерений.
3.2.41. Деятельность по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
3.2.42. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.3. Осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует выполнению стоящих перед Обществом задач и достижению целей Общества.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 4.

Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов.

4.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 1 219 286 127,8829 (Один миллиард двести девятнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто двадцать семь целых восемь тысяч восемьсот двадцать девять десятитысячных рубля).

4.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,0133 (Ноль целых сто тридцать три десятитысячных) рубля каждая в количестве 91 675 648 713 (Девяносто одного миллиарда шестисот семидесяти пяти миллионов шестисот сорока восьми тысяч семисот тринадцати) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 219 286 127,8829 (Один миллиард двести девятнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто двадцать семь целых восемь тысяч восемьсот двадцать девять десятитысячных рубля).

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

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

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставной капитал.

4.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0133 (Ноль целых сто тридцать три десятитысячных) рубля каждая на

общую номинальную стоимость 6 650 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

4.7. Права, которые предоставляют объявленные обыкновенные именные акции Общества аналогичны правам, которые предоставляют ранее размещенные обыкновенные акции их владельцам.

Статья 5.

Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

5.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.5. Оплата дополнительных акций, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5.1. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.5.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами.

5.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций при их дополнительном размещении Обществом.

5.9. Сделки с акциями осуществляются в соответствии с установленными федеральными законами и правилами размещения ценных бумаг.

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, за исключением случаев, установленных пунктом 6.3 Устава.

6.2. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

6.3.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

6.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общество.

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

6.6.1. до полной оплаты всего Уставного капитала общества;

6.6.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

6.6.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.7. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

Статья 7.

Фонды Общества.

7.1. В Обществе создается резервный фонд, который составляет 5 (Пять) процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

7.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, 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 образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества

Статья 8.

Реестр акционеров Общества.

8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором - профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и регистратором.

8.2. Регистратор 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.

8.3. 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 9.

Права акционеров Общества.

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

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

9.2.1. участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;

9.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

9.2.3. получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;

9.2.4. продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

9.2.5. получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Статья 10.

Органы управления и контроля Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее собрание акционеров;

10.1.2. Совет директоров;

10.1.3. Генеральный директор.

10.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью создается Ревизионная комиссия.

Статья 11.

Общее собрание акционеров Общества.

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

11.2.7. дробление и консолидация акций Общества;

11.2.8. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.9. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. утверждение Аудитора Общества;

11.2.12. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

11.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»;

11.2.14. 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;

11.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.2.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.2.17. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;

11.2.18. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;

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

11.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.22. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 13.21. настоящего Устава.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Генеральному директору.

11.3.1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по и вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

11.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами настоящего Устава:

- ✓ 11.2.2,
- ✓ 11.2.5,
- ✓ 11.2.6,
- ✓ 11.2.7,
- ✓ 11.2.16,
- ✓ 11.2.17,
- ✓ 11.2.19,
- ✓ 11.2.20,

✓ 11.2.21

осуществляется только по предложению Совета директоров.

11.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии таких решений присутствовали все акционеры Общества.

11.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

11.8. Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров проводится путем кумулятивного голосования.

11.8.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

11.9.1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет один из акционеров (представитель акционера) по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Статья 12.

Созыв и проведение Общего собрания акционеров.

12.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:
избрания Совета директоров,

избрания Ревизионной комиссии,

утверждения Аудитора Общества,

утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, регулирующие деятельность органов управления.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 12.2. Устава.

12.4.1. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.6. Совет директоров 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.

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

12.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

12.8.1. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 12.12-12.13 настоящего Устава.

12.8.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

12.8.3. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

12.8.4. Совет директоров 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, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.8.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

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

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

12.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия.

12.11. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.9 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

12.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.13. В случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

12.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

12.14.1. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта 12.14.1. Устава.

12.16. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.17. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

12.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.2.13. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

12.21. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется путем электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, а также публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12.22. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

12.22.1. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятидесяти) дней до дня его проведения.

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

12.23.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, либо вручается лично под роспись уполномоченному представителю номинального держателя.

12.24. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

12.25.1. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров могут осуществляться по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.26. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично (или через своего представителя) либо, если это предусмотрено решением Совета директоров или решением органа, созывающего Общее собрание акционеров, направить заполненные бюллетени в Общество.

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

12.27.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

12.28. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено 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.

12.29. Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

12.29.2. При проведении повторно созванного 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.

12.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.31. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

Статья 13.

Совет директоров Общества.

13.1. 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.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

13.3. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек.

13.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 11.8. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

13.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

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

13.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.12. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров Общества, а также мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.

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

13.13. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

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

13.15. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В этом случае письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на соответствующем заседании Совета директоров Общества.

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

13.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.17.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

13.17.2. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренными пунктами настоящего Устава:

- ✓ - 14.2.6, 14.2.8,
- ✓ - 14.2.10-14.2.11,
- ✓ - 14.2.40

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 15.13 настоящего Устава

принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

13.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

13.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

13.20.1. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

13.20.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

13.21 В случае, если число акционеров владельцев голосующих акций Общества составляет меньше 50, и если Совет директоров Общества не сформирован по каким-либо причинам, его функции осуществляет Общее собрание акционеров.

В таком случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции лица (органа), назначенного Общим собранием акционеров, а в случае отсутствия такого лица – Генеральным директором Общества.

Статья 14.

Компетенция Совета директоров Общества.

14.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. установление даты определения (фиксации) 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;

14.2.5. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14.2.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций, форма оплаты акций при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

14.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.9. определение размера оплаты услуг Аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.10. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и (или) к компетенции Генерального директора;

14.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14.2.14. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 11.2.19. настоящего Устава;

14.2.15. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

14.2.16. утверждение решения о назначении на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанными лицами;

14.2.17. определение лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, в случае осуществления внутреннего аудита юридическим лицом;

14.2.18. одобрение целевых программ развития Общества;

14.2.19. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2.20. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.21. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров Общества;

14.2.22. утверждение бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения бизнес-плана, в том числе бюджета Общества определяются Регламентом бизнес-планирования Общества;

14.2.23. утверждение изменений и дополнений в бизнес-план Общества, в том числе в бюджет Общества. Порядок внесения изменений в бизнес-план, в том числе бюджет Общества определяется Регламентом бизнес-планирования Общества;

14.2.24. утверждение ежеквартальных и ежегодного отчетов о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества;

14.2.25. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества;

14.2.26. утверждение кредитной политики, проводимой Обществом;

14.2.27. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации ДЗО,

в) о ликвидации ДЗО, в том числе о назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационных балансов;

г) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

д) об образовании исполнительных органов ДЗО, в том числе временных, и досрочном прекращении их полномочий, а также о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), об утверждении такой управляющей организации (управляющего), а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);
е) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
ж) о размещении ценных бумаг ДЗО;
з) о внесении вклада в имущество ДЗО;
и) об изменении размера уставного капитала ДЗО;
к) об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершаемых ДЗО, а также иных сделок, одобрение которых отнесено уставом ДЗО к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
л) об определении основных направлений деятельности ДЗО, об участии ДЗО в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО или принятие учредительных документов ДЗО в новой редакции;
н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу, коллегиальному исполнительному органу и ревизионной комиссии ДЗО;
о) об утверждении бюджетов ДЗО, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о распределении чистой прибыли ДЗО;
и) об утверждении бизнес-плана ДЗО, утверждении графика реализации бизнес-плана ДЗО;

14.2.28. определение условий и порядка предоставления социальных гарантий единоличному исполнительному органу Общества;

14.2.29. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей организации (управляющему);

14.2.30. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.31. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.32. принятие решений об одобрении совершения Обществом следующих сделок (независимо от их суммы):
- сделок дарения, безвозмездной передачи в пользование имущества Общества, спонсорских и аналогичных договоров независимо от их суммы
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой, перед акционерами или третьими лицами;
- поручительства, независимой гарантии, займа, кредитных договоров;
- каких-либо корпоративных договоров и договоров о совместной деятельности;

14.2.33. принятие решений об одобрении совершения любых сделок с долями, акциями (кроме выпуска акций Общества), векселями (включая выпуск векселей, индоссирование,

аваль), а также иными ценными бумагами (включая выпуск облигаций), за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.34. принятие решения об одобрении выпуска векселей или облигаций;

14.2.35. принятие решений об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 % (пять процент) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14.2.36. принятие решений об отказе от иска, в каждом случае на сумму иска выше 10 000 000 (десять миллионов) рублей, заключении мирового соглашения, предусматривающего отказ от иска, признание иска на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) руб.;

14.2.37. принятие решений о выдаче единоличным исполнительным органом Общества доверенностей на право совершения сделок и иных действий, направленных на заключение и/или исполнение вышеуказанных сделок/ действий;

14.2.38. утверждение положений, предусматривающих порядок и условий материального стимулирования и поощрения работников Общества;

14.2.39. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.2.40. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.2.41. передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;

14.2.42. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.43. определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты конфиденциальной информации, утверждение соответствующих документов Общества;

14.2.44. образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;

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

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

Статья 15.

Генеральный директор Общества, его компетенция и ответственность.

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

15.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции высшего органа управления Общества и Совета директоров.

15.4. Генеральный директор:

– без доверенности действует от имени Общества;

– представляет интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории

Российской Федерации, в отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,

- совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к третьим лицам;
- реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивает организационно-техническую работу общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в том числе подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет для одобрения Совету директоров и на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества;
- принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
- организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности в государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

– издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества

– утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

– распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;

– принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

15.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

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

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

15.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

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

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества, а в части, не определенной решением Общего собрания акционеров – решением Совета директоров Общества.

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

15.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

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

15.14. Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров в соответствии с пунктами 15.12 и 15.13 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

15.15. Временный исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

15.16. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора, 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.

15.17. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора, 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.

15.18. При временном отсутствии Генерального директора его функции исполняет назначенное им лицо.

При взаимодействии с третьими лицами, назначенное лицо действует на основании выданной Обществом доверенности.

Статья 16.

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

16.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 17.

Хранение документов.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы юридических лиц, правопреемником которых является акционерное общество, а также передаточные акты и разделительные балансы
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг и уведомления о государственной регистрации указанных документов;
- проспекты ценных бумаг и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 18.

Раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества

18.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

18.1.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.1.2. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.1.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

18.1.4. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

18.2. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется документами, утвержденными решением Совета директоров Общества.

18.3. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

-Устав Общества, изменения и дополнения к нему;

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- о проведении (созыве) Общего собрания акционеров Общества;

- информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

- об изменении адреса страницы в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации;

- иные сведения, определяемые положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19.

Ревизионная комиссия Общества.

«В Акционерном обществе «Липецкая городская энергетическая компания» отсутствует ревизионная комиссия».

Статья 20.

Аудитор Общества.

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

20.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

20.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

20.4.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21.

Правовое положение филиалов и представительств.

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом положения.

21.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

21.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

21.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

21.5. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 22.

Правовое положение дочерних и зависимых обществ.

22.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

22.2. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по

которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

Статья 23.

Реорганизация и ликвидация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, на основаниях и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.3. 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.

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

23.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

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

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

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1094823016617

представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от

«02» 12 2021 г.

за ГРН 2214800270232

Межрайонная ИФНС № 6 по
Липецкой области
Заместитель начальника

Д.Л. Поливкина

(фамилия, инициалы)

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
28 двадцать восемь
Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС №6 по Липецкой области

Д.Л. Поливкина