

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
(Протокол № 28 от 21.06.2016г.)

Председатель собрания

М.М.Аронов

Изменения № 12

«Устав читать в новой редакции:

**УСТАВ
Акционерного общества
«Челяблкоммунэнерго»**

Новая редакция

г. Челябинск, 2016

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Челябблкоммунэнерго» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон). **Общество является непубличным акционерным обществом.**

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Челябблкоммунэнерго».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Челябблкоммунэнерго».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

1.5. Общество является правопреемником прав и обязанностей:

- Челябинского энергетического производственного объединения «Облкоммунэнерго»;
- дочернего предприятия «Ашинские КЭС»;
- дочернего предприятия «Карталинские ЭТС»;
- дочернего предприятия «Копейские ЭТС»;
- дочернего предприятия Троицкие ЭТС;
- дочернего предприятия «Кыштымские КЭС»;
- дочернего предприятия «Магнитогорские ЭТС»;
- дочернего предприятия «Миасские КЭС»;
- дочернего предприятия «Каслинское предприятие ЭТС»;
- дочернего предприятия «Кунашакское предприятие котельных и тепловых сетей»;
- МП «Электросети» г. Усть-Катав;
- МП «Энергетик» р.п. Варна.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Правовое положение Общества определяется Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

2.7. 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.

2.8. 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 может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством РФ.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества.

2.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

2.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой воды);
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- производство электромонтажных работ;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство стальных отливок;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- проектирование зданий и сооружений;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство земляных работ;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- разработка схем теплоснабжения населенных пунктов, а также подготовка заключений по схемам теплоснабжения;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 130024 (Сто тридцать тысяч двадцать четыре) рубля.

4.3. Обществом размещено 130024 (сто тридцать тысяч двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций. При уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать требования и ограничения, установленные федеральными законами Российской Федерации.

4.6. В случае принятия общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о приобретении размещенных акций Общества оплата приобретенных акций Общества может осуществляться деньгами или иным имуществом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3. Акционеры имеют право свободно отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам или третьим лицам.

5.4. Акционеры – владельцы акций Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Законом.

6.5. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается Обществом 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

6.7. 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.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

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

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

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

7.3.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, установленных Законом;

7.3.7. 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;

7.3.8. образование исполнительного органа общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

7.3.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полутора лет, девяти месяцев отчетного года;

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

7.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полутора лет, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.15. дробление и консолидация акций;

7.3.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

7.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7.3.19. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;

7.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными Законом к его компетенции.

7.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом не установлено иное.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15.-7.3.19, 7.3.21, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1-7.3.3., 7.3.5, 7.3.18, настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.8. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.9. Совет директоров Общества осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

После принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров, а также иных решений, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, мероприятия по подготовке к общему собранию акционеров осуществляются Обществом.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается Законом.

7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.choke.ru.

7.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимой информации (материалов) в составе, порядке и сроки, установленные Законом и другими нормативными правовыми актами.

7.12. 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 Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по инициативе (требованию) лиц, указанных в Законе.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

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

7.14. Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом.

7.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Особенности и порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяются Законом.

7.16. Общее собрание акционеров при наличии кворума принимает решение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Итоги голосования по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров подводятся, и принятые решения оглашаются после окончания голосования по указанному вопросу до начала рассмотрения других вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

7.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

7.18. Председателем общего собрания акционеров является единоличный исполнительный орган Общества. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия – иное лицо, назначенное решением Совета директоров.

7.19. Результаты общего собрания акционеров Общества оформляются протоколом общего собрания акционеров. Требования к срокам, форме и содержанию протокола устанавливаются Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом и Уставом;

8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

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

8.2.10. избрание председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

8.2.11. образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.12. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.15. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; внесение в такие документы изменений и дополнений;

8.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

8.2.19. утверждение положений о филиале и представительстве Общества, внесение в них изменений и дополнений;

8.2.20. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных законом;

8.2.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

8.5. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Голосование членов Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями (опросными листами) для голосования.

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было

проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.7. Количествоный состав членов Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

8.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

При отсутствии председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.10. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов.

Секретарь Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом, ведет протоколы Совета директоров, исполняет функции секретаря общего собрания акционеров и ведет протоколы общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и обеспечивает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет ведение документооборота в деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, удостоверяет выписки и копии протоколов общего собрания акционеров и Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет и иные функции, связанные с деятельность органов управления Общества, в соответствии с настоящим Уставом, поручениями председателя Совета директоров и распоряжениями Генерального директора Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов Общества. При отсутствии избранного председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров, при этом в повестку дня заседания должен быть включен вопрос об избрании председателя Совета директоров или председательствующего на заседании Совета директоров.

8.12. Требования о созыве заседания Совета директоров либо предложения о включении вопросов в повестку дня заседания направляются через секретаря Совета директоров председателю Совета директоров в письменной форме. Требование (предложение) должно содержать указание на инициатора, формулировки вопросов повестки дня, документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия по ним обоснованных решений. Требование должно быть подписано инициатором.

8.13. Решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания принимается председателем Совета директоров в течение не более 5 (пяти) рабочих дней. При созыве заседания председатель Совета директоров определяет форму, дату и время проведения заседания Совета директоров, формирует повестку дня заседания Совета директоров из числа вопросов, предложенных инициаторами проведения заседания Совета директоров, либо вопросов, выносимых на заседание по собственному усмотрению.

8.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в письменном виде секретарем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным председателем Совета директоров, всем членам Совета директоров по электронной почте, факсу или иным способом, реквизиты которых известны Обществу, не менее чем за 7 дней до проведения заседания.

8.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: форму, дату, время, место проведения заседания Совета директоров, а также адрес и способ направления письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров (при проведении заседания в форме совместного присутствия); либо дату проведения заседания, способ направления бюллетеней (опросных листов) для

голосования и лицо, в персональный адрес которого такие бюллетени (опросные листы) должны поступить (в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

8.16. Уведомление о проведении заседания должно также содержать повестку дня заседания Совета директоров Общества с указанием вопросов, подлежащих обсуждению, и должно сопровождаться, при необходимости, копиями (проектами) соответствующих документов, информацией или обоснованием, необходимыми для принятия Советом директоров необходимых решений.

8.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

8.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества Председатель Совета директоров имеет права решающего голоса.

8.19. На заседании Совета директоров ведется протокол. Оформление протокола заседания Совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров общества сроком на 5 (пять) лет.

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества при их наличии и контрактом, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом контрактом.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и не допускать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц.

9.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, принимаемого большинством голосов членов Совета директоров.

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

9.8. Генеральный директор Общества:

9.8.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

9.8.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

9.8.3. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.8.4. представляет годовой отчет и другую финансовую отчетность соответствующим пользователям;

9.8.5. обеспечивает подготовку, согласование и представление для утверждения органами управления Общества предложений о совершении Обществом сделок и обоснований совершения сделок;

9.8.6. представляет Совету директоров Общества годовые производственно-финансовые планы работы Общества, годовые бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, бюджет и бизнес-план, другие документы, подлежащие утверждению Советом директоров Общества или общим собранием акционеров, информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказывать существенное влияние на состояние дел Общества;

9.8.7. организует раскрытие и представление заинтересованным лицам сведений, предусмотренных Законом и другими нормативными правовыми актами;

9.8.8. обеспечивает деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества;

9.8.9. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, правила, регламенты, положения, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие взаимодействие между структурными подразделениями Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

9.8.10. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

9.8.11. выдает доверенности от имени Общества;

9.8.12. координирует работу структурных подразделений Общества;

9.8.13. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств и подразделений.

9.8.14. в порядке, установленном законодательством, внутренними документами общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

9.8.15. совершает любые другие действия, необходимые для достижения Обществом целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом установленных ограничений.

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

9.10. В случае временного отсутствия Генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора, в соответствии с выданной Обществом доверенностью.

9.11. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Общества.

9.12. В период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Правление осуществляет текущее руководство всей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

9.13. Основной задачей членов Правления является выработка и проведение текущей технической и экономической политики с целью увеличения прибыли Общества и дохода акционеров.

9.14. Правление осуществляет текущее руководство делами Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров

Общества, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством, Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров к исключительной компетенции других органов управления Общества.

9.15. Вопросы, отнесенные к ведению Правления Обществ:

9.15.1. Координация работы служб и подразделений Общества по вопросам исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.15.2 Утверждение перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества.

9.15.3. Рассмотрение годового (квартального) бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах его выполнения.

9.15.4. Внесение предложений в Совет директоров по распределению установленной Общим собранием акционеров части прибыли на развитие производства.

9.15.5. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.15.6. Подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

9.16. Правление Общества состоит из Генерального директора и членов Правления Общества.

9.17. Состав Правления формируется по представлению Генерального директора, с дальнейшим утверждением Советом директоров.

9.18. Правление избирается сроком на один год в численном составе не менее пяти членов.

9.19. Заседания Правления Общества созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

9.20. Уведомление о заседании Правления направляется каждому члену в письменной форме не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания.

9.21. При невозможности лично участвовать в заседании Правления Общества член Правления высказывает мнение по каждому вопросу повестки заседания в письменной форме.

9.22. Председательствует на заседаниях Правления Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов Правления.

9.23. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов Правления.

9.24. Голосование по вопросам повестки дня проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения Правления путем письменного опроса (голосования) его членов.

9.25. Мнение отсутствующего члена Правления, выраженное заблаговременно в письменной форме, учитывается при подсчете голосов и подшивается к протоколу заседания Правления Общества.

9.26. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления.

В случае равенства голосов голос Генерального директора является решающим.

Если член Правления, не согласившийся с решением, принятым Правления, потребует занесения своего мнения в протокол заседания Правления Общества, то с него слагается ответственность за принятое решение.

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

10.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

10.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сопоставление указанных документов с данными бухгалтерского учета;

10.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

10.2.3. проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

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

10.2.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения и прекращения прочих обязательств;

10.2.6. проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации.

10.3. Требования о проведении проверки подаются в Общество лицами, имеющими такое право в соответствии с Законом, в письменной форме за подписью инициатора, с указанием причин такой проверки, их документального подтверждения и обоснования необходимости проведения ревизионной комиссией проверки деятельности Общества.

10.4. В срок не позднее дня, следующего за днем получения Обществом требования о проведении ревизии, такое требование должно быть доведено до сведения любого из членов Ревизионной комиссии. Ответственность за передачу требования непосредственно в адрес Ревизионной комиссии возлагается на Общество в лице Генерального директора. Копия требования о проведении ревизии должна быть направлена председателю Совета директоров Общества

10.5. Решение о проведении проверки принимается Ревизионной комиссией в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования в Общество.

10.6. Ревизионная комиссия отказывает инициатору в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, если: требование предъявлено неуполномоченным лицом; в требовании не указаны причины проведения проверки либо такие причины не подтверждены документально; требование о проведении проверки не является обоснованным; по фактам, изложенным в требовании, ранее соответствующая проверка проведена, и ревизионной комиссией составлено соответствующее заключение, либо указанные факты являлись предметом рассмотрения со стороны государственных (муниципальных) органов, либо проверка таких фактов происходит на момент предъявления требования; требование не соответствует иным положениям настоящего Устава.

10.7. Инициатор, заявивший требование о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через три месяца после предъявления первого из указанных требований.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Ревизионная комиссия большинством голосов избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии, который подписывает протоколы, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, руководит деятельностью Ревизионной комиссии, в том

числе при проведении заседаний и проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. Председатель Ревизионной комиссии рассматривает требования о проведении проверок деятельности Общества, принимает решения о проведении таких проверок, представляет результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительным органам Общества и Совету директоров.

10.10. Документы Ревизионной комиссии подписываются председателем Ревизионной комиссии и (или) членами Ревизионной комиссии Общества и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

10.11. Документы Ревизионной комиссии подлежат передаче в Общество.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых другим пользователям, несет Генеральный директор Общества.

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

11.4. Общество обязано привлекать для ежегодной аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

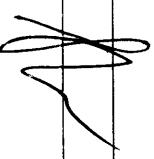
СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Прошнуровано и пронумеровано
на 14 (четырнадцати) листах.

Председатель общего годового собрания акционеров

М.М.Аронов



15 - лист

2103456962806

