

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «АТЭК» «25» июня 2014г.

Протокол годового общего собрания

акционеров от «26» июня 2014г.

# **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АВТОНОМНАЯ**

**ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ**

**КОМПАНИЯ»**

(новая редакция)

г. Краснодар, 2014 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Краснодартеплоэнерго» являющегося правопреемником ЗАО «Краснодартеплоэнерго».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное официальное наименование общества на русском языке - открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», на английском языке – Joint stock company «Autonomous heat energy company».

Сокращенное наименование общества - ОАО «АТЭК».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес общества - 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

2.3. Место постоянного нахождения исполнительного органа и адрес хранения документов общества - 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров, равно как и акционеры общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

## 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

4.2.1. Производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии.

4.2.2. Эксплуатация объектов котлонадзора (эксплуатация паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды).

4.2.3. Монтаж, пусконаладка объектов котлонадзора:

- пусконаладочные работы на паровых и водогрейных котлах, в том числе работающих на газовом топливе и вспомогательном оборудовании котельной;

- пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, в том числе при ремонте и эксплуатации.

4.2.4. Ремонт объектов котлонадзора:

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт котлов, трубопроводов пара и горячей воды.

4.2.5. Изготовление объектов котлонадзора:

- изготовление элементов паровых и водогрейных котлов с давлением свыше 0,7 кг/см<sup>2</sup> и элементов трубопроводов IV категории.

4.2.6. Выполнение пусконаладочных работ по теплотехнике, КИП и А, ХВО.

4.2.7. Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей:

- проектирование, монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация оборудования зданий и сооружений электрических и тепловых сетей;

- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

- сбор, передача и распределение электрической и тепловой энергии.

4.2.8. Эксплуатация объектов газового хозяйства (основная).

4.2.9. Эксплуатация объектов газового хозяйства:

- техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты газового оборудования и объектов газового хозяйства.

4.2.10. Монтаж, пусконаладка объектов газового хозяйства:

- пусконаладочные работы на ГРП, газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания, общественных зданий и жилых домов;

- пусконаладка газового оборудования котельных, теплогенераторов с газогорелочными устройствами.

4.2.11. Выполнение наладочных работ по узлам учета расхода газа на базе ротационных и турбинных счетчиков с отдельным измерением параметров газа.

4.2.12. Осуществление работ (услуг) природоохранного назначения в части инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников на территории Краснодарского края.

4.2.13. Осуществление работ (услуг) природоохранного назначения в части проведения измерений и анализов (включая пробоотбор) в области экоаналитического контроля на территории Краснодарского края.

4.2.14. Осуществление нормирования предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

4.2.15. Хранение нефти и продуктов её переработки.

4.2.16. Строительство, монтаж газопроводов, газового оборудования для котельных.

4.2.17. Подготовка (переподготовка) работников для опасных производственных объектов в не образовательных учреждениях:

- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов:

- а) ИТР, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов (в т.ч. членов постоянно действующих комиссий предприятий).

Подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов;

б) машинистов водогрейных котлов с температурой воды свыше 115 °С и паровых котлов с давлением до 39 атм. включительно;

в) лаборантов и аппаратчиков ХВО.

4.2.18. Подготовка кадров для объектов газового хозяйства.

4.2.19. Разработка проектной документации.

4.2.20. Перевозка собственных грузов, в т.ч. опасных по РФ: бензин, диз. топливо, печное топливо, масла, пропан, краски.

4.2.21. Перевозка собственных грузов по РФ.

4.2.22. Строительство зданий и сооружений.

4.2.23. Осуществление инжиниринговых работ.

4.2.24. Осуществление контроля сварных соединений и термической обработки неразрушающими методами металлических сварных соединений.

4.2.25. Осуществление внедренческой деятельности по разработке и выполнению мероприятий по экономному и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, в т.ч. за счет развития централизованного теплоснабжения и закрытия мелких неэкономичных котельных.

4.2.26. Организация энергонадзора за экономным и рациональным использованием тепловой энергии потребителями.

4.2.27. Контроль за реализацией и координацией действий по разработке перспективных планов и схем централизованного теплоснабжения коммунально-бытовых и других потребителей, а также подготовка заключений по схемам теплоснабжения населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек.

4.2.28. Выдача технических условий.

4.2.29. Изготовление, ремонт и реализация тепломеханического и не стандартизированного оборудования, запасных частей и т.д. для обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд теплового хозяйства, включая стальную и чугунную запорную арматуру, кожухотрубные и пластинчатые теплообменники, поверхности нагрева стальных котлов, насосное оборудование, детали и узлы теплоэнергетического оборудования.

4.2.30. Нанесение на трубопроводы антикоррозийных и теплоизоляционных покрытий, эмалирование труб, осуществление работ по защите конструкций, оборудования, трубопроводов от электрохимической коррозии.

4.2.31. Проектирование, монтаж, производство и реализация трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.

4.2.32. Проектирование АСУ электрических станций, котельных тепловых сетей, технологической части котельных, систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них; установок и схем всех видов водоподготовки теплообменного оборудования, систем учета, расходования и контроля качества тепловой и электрической энергии.

4.2.33. Разработка проектов модернизации существующего энергетического оборудования.

4.2.34. Монтаж, наладка, испытание мазутного хозяйства, складов твердого топлива.

4.2.35. Производство строительно-монтажных работ на объектах жилого, гражданского, промышленного и социально-культурного назначения.

4.2.36. Выпуск и реализация потребительских товаров индивидуального и массового спроса промышленного и продовольственного ассортимента и продукции производственно-технического назначения.

4.2.37. Ремонт, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта машин и механизмов, включая приобретение, изготовление и реставрацию номерных агрегатов и запасных частей.

4.2.38. Оказание транспортно-экспедиционных услуг широкого профиля, включая организацию грузопассажирских перевозок различными видами средств доставки в установленном законом порядке.

4.2.39. Осуществление коммерческо-посреднической, торговой, торгово-закупочной

деятельности в установленном законом порядке, включая создание и эксплуатацию объектов торговли и общественного питания, оказание дилерских, брокерских и иных представительских услуг на товарных рынках, операции с недвижимостью.

4.2.40. Лизинговая деятельность.

4.2.41. Общество осуществляет другие виды деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.2.42. Общество вправе выполнять все действия и осуществлять все сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие его целям, в том числе и не обозначенные в настоящем Уставе. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

## **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

5.1. Общество вправе создавать, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства общества. Филиалы и представительства общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны пребывания, а также международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного советом директоров общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров общества и действуют от имени общества на основании доверенности.

5.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

5.4. В структуру Общества входит Филиал «Новороссийские тепловые сети».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 353920, Россия, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Куникова, 43.

5.5. В структуру Общества входит Филиал «Абинские тепловые сети».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 350320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Красноармейская, 11.

5.6. В структуру Общества входит Филиал «Майкопские тепловые сети».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.

5.7. В структуру Общества входит Филиал «Краснодартеплоэнерго».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

5.8. В структуру Общества входит Филиал «Гулькевичские тепловые сети».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 352195, Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158.

5.9. В структуру Общества входит Филиал «Тимашевские тепловые сети».

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал общества, определяющий минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы кредиторов, составляет 5 695 700 (пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот) рублей.

Обществом размещено 56 957 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (размещенные акции).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 (двести тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют то же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

6.2. Все акции общества являются именными. Каждая акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав по отношению к другим акциям общества.

#### **Увеличение уставного капитала**

6.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **Уменьшение уставного капитала**

6.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности, на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа

- акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **Чистые активы**

6.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.16. Если в случае, предусмотренном п. 6.12. устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 6.15 устава, — о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

#### **Резервный фонд**

6.17. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в него чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. В случае расходования средств из резервного фонда, отчисления в него возобновляются. Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Акционер обязан:

- соблюдать требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **Обыкновенные акции**

7.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также



имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

### **Голосующие акции**

7.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

7.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

## **8 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.2. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом

директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом акций, цена приобретения, срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров о принятом решении.

Каждый акционер вправе продать принадлежащие ему акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

9.3. Акционеры общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения:

- о реорганизации общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждении Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Право требовать выкупа действует только в том случае, если акционер (акционеры) голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании по этим вопросам. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.4. Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров общества, и акции, выкупленные обществом, кроме случая реорганизации, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

9.5. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций

общества. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества.

9.6. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.7. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

10.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.3. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

10.4. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 180 дней с даты принятия решения об их выплате.

10.6. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления общества являются:

— общее собрание акционеров;

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий);

— коллегиальный исполнительный орган- правление;

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

### **Компетенция общего собрания акционеров**

12.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

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

20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

32) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, либо лицо определяемого при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в г. Краснодаре.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

12.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

2) реорганизация общества;

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

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

10) дробление и консолидация акций;

11) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

16) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте общества [www.krteplo.ru](http://www.krteplo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио)

12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая

бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и на должность ревизора общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и на должность ревизора общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата в аудиторы Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

12.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о саморегулируемой организации аудиторов, в члены которой принят кандидат в аудиторы.

12.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.17. 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 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и на должность ревизора общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

12.18. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;



- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.19. Мотивированное решение совета директоров общества 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

12.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

12.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

12.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

12.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 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» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

12.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.28. 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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

#### **Бюллетени для голосования**

12.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества в случае если число акционеров-владельцев голосующих акций общества превышает 100,

а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными как поступившие в общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **Счетная комиссия**

12.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.35. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Компетенция совета директоров**

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

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение следующих сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок:
  - сделок по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по получению банковских гарантий,
  - сделок с ценными бумагами,
  - сделок с недвижимым имуществом,
  - любых иных сделок, если стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости имущества Общества.
- 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 30) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий

единоличного исполнительного общества управляющей организации (управляющему);

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

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

34) избрание членом правления о досрочное прекращение их полномочий;

35) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **Избрание совета директоров**

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

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

13.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

#### **Председатель совета директоров**

13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета

директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, за исключением, если председатель совета директоров отсутствует или отказывается председательствовать на общем собрании акционеров, его функции осуществляет лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

### **Заседание совета директоров**

13.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, которое может быть представлено посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.

13.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие всех членов совета директоров и (или) наличие письменного мнения всех членов совета директоров (100% от числа избранных членов Совета директоров общества). При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали все члены совета директоров (100% от числа избранных членов Совета директоров общества). При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

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

- 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7-12 и пп.15, п.п.25, пп.26, п.п. 28 пункта 13.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Вынесение предложений общему собранию акционеров в соответствии с п. 12.7 настоящего устава принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), а также решение об образовании временного единоличного исполнительного органа, в случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, принимается советом директоров большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

13.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Иные вопросы, касающиеся созыва и проведения заседаний совета директоров общества, регулируются Положением «О порядке деятельности совета директоров», утверждаемым общим собранием акционеров.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества или управляющей организацией (управляющим) и коллегиальным исполнительным органом общества - правлением. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор общества, а в случае если функции исполнительного органа переданы по договору управляющей организации, то Генеральный директор Управляющей организации, является одним из членов Правления и осуществляет функции Председателя Правления.

14.2. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 5 (пять) лет.



14.3. 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.

14.3.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Генеральный директор действует в соответствии с решениями Правления.

14.3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; имеет право первой подписи финансовых документов; утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

14.3.3. Генеральный директор принимает решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (кроме организаций указанных в п.п. 25 п. 12.2. ст. 12 настоящего устава).

14.3.4. Генеральный директор общества в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части; обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

14.3.5. Генеральный директор общества в соответствии с законами Российской Федерации «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», другими нормативными документами:

в целях соблюдения требований санитарного законодательства осуществляет комплекс мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда работающих;

в целях предупреждения вредного влияния производства на окружающую среду производит согласование с санитарной службой, всех вопросов касающихся организации производства, ввода в эксплуатацию нового оборудования, внедрения новых технологических процессов и материалов, выпуска новых видов продукции;

- выполняет заключения, постановления и предписания должностных лиц государственной санитарно - эпидемиологической службы, в том числе о запрещении деятельности общества;

- организует, при необходимости, предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры работающих;

- обеспечивает ведение строгого учета производственных отходов, их сбор, переработку, утилизацию и захоронение безопасными и безвредными способами;

- обеспечивает, при необходимости, всех работающих спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с особенностями работы и производства;

- обеспечивает своевременное информирование санитарной службы об аварийной ситуации, создающей угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.

14.3.6. Генеральный директор общества в соответствии с законом Российской Федерации «О гражданской обороне»:

- планирует и осуществляет все мероприятия по гражданской обороне, обеспечению устойчивой и безаварийной работы общества, подготовке руководящего состава формирований ГО к действиям в любых чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

– по согласованию с ГО города определяет структуру объектов и обеспечение формирований ГО табельным имуществом и техникой.

Генеральный директор общества руководствуется в работе по организации Гражданской обороны (далее ГО) Федеральными законами Российской Федерации «О гражданской обороне» и «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Руководство ГО на территории Общества осуществляет непосредственно генеральный директор.

- при начальнике ГО создается штаб, работа которого организуется на основании постановлений и распоряжений главы администрации района-начальника ГО района;
- начальник ГО обязан создать формирование ГО в количестве и составе, исходя из числа работников, и по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС района и обеспечивать их техникой и имуществом;
- для проведения спасательных и других работ в случае аварий, катастроф и стихийных бедствий по распоряжению отдела ГО и ЧС выделять технику, личный состав и материальные средства;
- начальник ГО общества обязан создавать резервы материальных ресурсов на предприятии для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории общества;
- основными документами по организации ГО являются планы ГО на военное и мирное время, приказы начальника ГО и планы подготовки по ГО, которые должны ежегодно корректироваться на начало нового года.

14.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

К компетенции управляющей организации (управляющего) относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества. Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается сроком на 5 лет.

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

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации (управляющему).

14.7. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если совет директоров общества не примет иное решение при его назначении.

## **15. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН-ПРАВЛЕНИЕ**

15.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества.

В состав правления могут входить работники Общества, акционеры (представители акционеров), лица не являющиеся работниками Общества.

15.2. Правление образуется советом директоров в составе председателя и членов правления сроком на 1 год. Количественный состав правления составляет 5 человек. Выбытие отдельных членов правления, а также избрание новых членов правления не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всего правления.

15.3. Правление действует на основании настоящего Устава и Положения о правлении утверждаемого общим собранием акционеров.

15.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, Положением о правлении, а также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем совета директоров с каждым членом правления.

### **Порядок образования правления**

15.5. Правление образуется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор общества, а в случае если функции исполнительного органа переданы по договору управляющей организации, то Генеральный директор Управляющей организации, или один из членов совета директоров. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

15.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор.

### **Компетенция Правления**

15.7. Правление разрабатывает и утверждает инвестиционные программы Общества, вносит в них изменения;

- разрабатывает и утверждает стратегию развития и техническую политику Общества;
- разрабатывает и утверждает технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, вносит в них необходимые изменения;
- принимает решения о заключении договоров на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям;
- принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества;
- обеспечивает реализацию планов и решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
  - представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
  - решает другие вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров уставом Общества и действующим законодательством об акционерных обществах.

### **Организация работы правления**

15.8. Заседания Правления созываются и проводятся Председателем правления по мере необходимости-

15.9. Заседания Правления ведет Председатель правления, а в случае его отсутствия его заместитель или один из членов правления.

15.10. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель правления, члены Правления, члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Общества.

15.11. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

15.12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Правления является решающим.

15.13. На заседании Правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол заседания правления подписывается Председателем правления и секретарем правления. Функции секретаря правления могут быть возложены на одного из членов правления.

15.14. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

15.15. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Генерального директора.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены совета директоров общества, члены правления общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или 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.

16.2. Члены совета директоров общества, члены правления общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, члены правления общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, членам правления общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии

определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 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 обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение десяти дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

17.11. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

17.13. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества, ревизионная комиссия или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Присягнув, прозвучавши и  
вслухом передало 30  
(Тридцать) листов  
Присягнув, оногого ссодружна  
заключено О «АТДС»

А. А. ПУТКО



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ
ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ	ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՎԵՐԿԵՐՊՈՒՄԻ

