

Удостоверительный документ
юридического лица
ОГРН 1051401746769
в новой редакции представлен
при внесении в ЕФРСД
даты от 10.04.2019
ИНН 2192424323449
ЮФНС России по
Железнодорожному району
г. Хабаровска
Зам. начальника
Антоенко Е.В.

УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего собрания
акционеров АО «ДГК» от 25.06.2019
(протокол от 26.06.2019 № 4)

УСТАВ
Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания»
(новая редакция)

г. Хабаровск
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	6
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	6
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	6
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	21
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	23
13. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	24
14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и настоящим Уставом Общества (далее – Устав).
- 1.2. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»;
 - на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «FAR-EASTERN GENERATING COMPANY».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке: АО «ДГК»;
 - на английском языке: JSC «FEGC».
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 3.2.1. поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
 - 3.2.2. производство электрической и тепловой энергии;
 - 3.2.3. организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
 - 3.2.4. реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии потребителям (в том числе гражданам);
 - 3.2.5. обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
 - 3.2.6. обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
 - 3.2.7. эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
 - 3.2.8. освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
 - 3.2.9. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

- 3.2.10. развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- 3.2.11. образовательная деятельность;
- 3.2.12. хранение продуктов переработки нефти;
- 3.2.13. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 3.2.14. эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 3.2.15. эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- 3.2.16. эксплуатация зданий и сооружений;
- 3.2.17. метрологическое обеспечение производства;
- 3.2.18. деятельность по обращению с опасными отходами;
- 3.2.19. деятельность по эксплуатации магистральных, распределительных и внутренних газовых сетей;
- 3.2.20. деятельность по ремонту средств измерений;
- 3.2.21. организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- 3.2.22. сдача в аренду (использование) собственного недвижимого имущества;
- 3.2.23. проектирование горных производств и объектов, связанных с деятельностью;
- 3.2.24. обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- 3.2.25. реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в соответствии с законодательством РФ;
- 3.2.26. медицинская деятельность, в том числе по психиатрии и санаторно-курортное обслуживание;
- 3.2.27. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 3.2.28. организация и проведение в соответствии с законодательством РФ мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе;
- 3.2.29. организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- 3.2.30. организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законодательством РФ.
- 3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 31 041 390 864 (Тридцать один миллиард сорок один миллион триста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.

- 4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 4.3. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве 3 104 139 086 400 (Три триллиона сто четыре миллиарда сто тридцать девять миллионов восемьдесят шесть тысяч четыреста) штук.
- 4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
 - 5.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
 - 5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
 - 5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - 5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 7.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 7.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
 - Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
 - Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).
- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия), которая избирается в соответствии с пунктом 12.1 Устава.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Утверждение Устава, внесение изменений в Устав		
9.2.1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов
Реорганизация и ликвидация Общества		
9.2.2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов

Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества		
9.2.4.	Избрание членов Совета директоров	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
9.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее – простое большинство голосов)
9.2.6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
9.2.7.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
9.2.8.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.9.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.10.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	Простое большинство голосов
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.11.	Утверждение аудитора Общества	Простое большинство голосов
9.2.12.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.13.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок		
9.2.14.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество,	Большинство в 3/4 голосов

	стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества. (решение принимается по предложению Совета директоров)	
9.2.15.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)	Простое большинство голосов
9.2.16.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества		
9.2.17.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
9.2.18.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.19.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.20.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.21.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов
9.2.22.	Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Простое большинство голосов
9.2.23.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов

Иные вопросы		
9.2.24.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.25.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах	Большинство в 3/4 голосов
9.2.26.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

- 9.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Генерального директора.
- 9.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 9.5. **Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**
- 9.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты его проведения.
- 9.5.2. В срок, указанный в подпункте 9.5.1 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества <https://www.dvgk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 9.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на дату, определенную Советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о созыве Общего собрания акционеров и позднее даты доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 9.5.4. Бюллетень для голосования направляется не позднее даты сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 9.5.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также могут быть размещены на сайте Общества <https://www.dvgk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней до проведения Общего собрания акционеров.

- 9.5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (в случае ее избрания в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
- 9.5.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в случае проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров – не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении). В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

9.6. Проведение Общего собрания акционеров

- 9.6.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Все собрания, кроме годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 9.6.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:
- избрание Совета директоров;
 - избрание Ревизионной комиссии (в случае ее избрания в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава);
 - утверждение аудитора Общества;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 9.6.3. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах», а также соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 9.6.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.
- 9.6.5. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор.

- 9.6.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 9.6.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.6.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.6.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 9.6.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания акционеров (Председательствующий на Общем собрании акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
10.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, утверждение программ развития Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – Простое большинство голосов)
10.2.2.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения	Простое большинство голосов

	нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума	
10.2.3.	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов
10.2.4.	Избрание секретаря Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов
10.2.5.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов
10.2.6.	Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 9.2.2, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11-9.2.16, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.24 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Простое большинство голосов
10.2.7.	Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества	Простое большинство голосов
10.2.8.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Простое большинство голосов
10.2.9.	Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг	Простое большинство голосов
10.2.10.	Утверждение: - отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций; - отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций; - отчета об итогах выкупа акций у акционеров Общества	Простое большинство голосов
10.2.11.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10.2.13, 10.2.26, 10.2.41 настоящего Устава	Простое большинство голосов
10.2.12.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	Простое большинство голосов

10.2.13.	Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
10.2.14.	Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе	Простое большинство голосов
10.2.15.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
10.2.16.	Определение размера оплаты услуг аудитора	Простое большинство голосов
10.2.17.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Простое большинство голосов
10.2.18.	Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества	Простое большинство голосов
10.2.19.	Принятие решения о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов
10.2.20.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора	Простое большинство голосов
10.2.21.	Утверждение (корректировка) годового бизнес-плана, в том числе утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана	Простое большинство голосов
10.2.22.	Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, утверждение Председателя и состава Центральной закупочной комиссии Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах закупочной деятельности и принятие других решений в соответствии с утвержденным внутренним документом	Простое большинство голосов
10.2.23.	Утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении	Простое большинство голосов

10.2.24.	Определение политики по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества, утверждение документов и принятие решений в рамках указанной политики; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности	Простое большинство голосов
10.2.25.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация	Простое большинство голосов
10.2.26.	Принятие решения об участии Общества в других организациях ¹ (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также о прекращении участия в других организациях	Простое большинство голосов
10.2.27.	Определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена	Простое большинство голосов
10.2.28.	Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ	Простое большинство голосов
10.2.29.	Одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.30.	Принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

¹ Под другими организациями понимаются, в том числе финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций.

10.2.31.	Принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
10.2.32.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
10.2.33.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
10.2.34.	Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий	Простое большинство голосов
10.2.35.	Принятие решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены	Простое большинство голосов
10.2.36.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора	Большинство в 3/4 голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.37.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.38.	Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество	Простое большинство голосов
10.2.39.	<p>Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров):</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p>	Простое большинство голосов

	<p>б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;</p> <p>в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО</p>	
10.2.40.	<p>Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является</p>	Простое большинство голосов

	<p>производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство и/или распределение электрической энергии и/или мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>в) принятие решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности Общества</p>	
10.2.41.	<p>Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки</p>	Простое большинство голосов
10.2.42.	<p>Принятие решений о совершении Обществом:</p> <p>а) сделок, цена которых превышает 1 (Один) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом</p> <p>б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров</p>	<p>Простое большинство голосов</p> <p>Простое большинство голосов</p>

	<p>в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров</p>	Простое большинство голосов
	<p>г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров</p>	Простое большинство голосов
	<p>д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества</p>	Простое большинство голосов
10.2.43.	<p>Принятие решений о заключении Обществом:</p> <p>а) концессионных соглашений;</p> <p>б) договоров о развитии застроенных территорий</p>	Простое большинство голосов
10.2.44.	<p>Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества</p>	Простое большинство голосов
10.2.45.	<p>Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу и / или распределение электрической энергии и / или мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности</p>	Простое большинство голосов

10.2.46.	Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)	Простое большинство голосов
10.2.47.	Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение страховщика Общества)	Простое большинство голосов
10.2.48.	Утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.49.	Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, в случае если, указанная Программа не утверждена в рамках бизнес-плана Общества	Простое большинство голосов
10.2.50.	Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям	Простое большинство голосов
10.2.51.	Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов	Простое большинство голосов
10.2.52.	Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена	Простое большинство голосов
10.2.53.	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Простое большинство голосов
10.2.54.	Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества	Простое большинство голосов
10.2.55.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Простое большинство голосов

10.2.56.	Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора	Простое большинство голосов
10.2.57.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества	Простое большинство голосов
10.2.58.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
10.2.59.	О предварительном одобрении проекта (изменений) инвестиционной программы в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ	Простое большинство голосов
10.2.60.	Утверждение (корректировка) движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об их исполнении	Простое большинство голосов
10.2.61.	Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
10.2.62.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов	Простое большинство голосов
10.2.63.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.64.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

10.4. Избрание Совета директоров

10.4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.4.2. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

10.5. Заседание Совета директоров

10.5.1. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

10.5.4. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров или секретарем Совета директоров или Генеральным директором.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

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

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

11.4. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению Общего собрания акционеров, в том числе представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.

11.5. Генеральный директор избирается Советом директоров.

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

11.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание от имени Общества трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, связанных с

изменением условий трудового договора, и необходимых документов, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора.

- 11.8. На трудовые отношения с Генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.
- 11.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
- 11.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 11.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 11.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 11.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 11.14. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 11.15. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 11.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 11.17. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.
- 11.18. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.
- 11.19. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий), несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 11.20. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 11.21. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- Ревизионная комиссия избирается по требованию акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Такое требование должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. В случае, если требование в Общество не поступило, Ревизионная комиссия не избирается.
- 12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.3. Ревизионная комиссия в составе 5 (Пять) человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (Трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.5. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.6. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- 12.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 12.6.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - 12.6.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - 12.6.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - 12.6.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - 12.6.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - 12.6.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- 12.6.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 12.6.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 12.6.3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 12.6.3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 13.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров в порядке, предусмотренном для уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционеров Общества путем размещения извещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Извещение должно быть направлено (сделано) не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты государственной тайны.
- 14.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ.

Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на 25
(двадцать пять)
листах

Заместитель
начальника Инспекции

Е.И. Лютенко

