

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107524000341 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.06.2021 за ГРН 2217500064923



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2CF2750003AD38B24DB128B53098711D

Владелец: Богодухова Юлия Викторовна

Заместитель начальника инспекции

Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите

Действителен: с 07.04.2021 по 07.04.2022

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров

АО «Тепловодоканал» от 27.05.2021

(протокол от 28.05.2021 № 17)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
(новая редакция)**

Ч и т а

2021

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.	3
Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения	3
Статья 3. Цель, предмет и виды деятельности	3
Статья 4. Филиалы и представительства.....	5
Статья 5. Уставный капитал. Акции.	5
Статья 6. Права акционеров.....	7
Статья 7. Дивиденды	8
Статья 8. Фонды Общества	9
Статья 9. Органы управления	9
Статья 10. Общее собрание акционеров	9
Статья 11. Совет директоров.....	21
Статья 12. Единоличный исполнительный орган.....	28
Статья 13. Ревизионная комиссия.....	30

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Тепловодоканал» (далее – «Общество») создано:

- 1.1.1. по решению единственного учредителя – муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал», в лице внешнего управляющего Константинова Геннадия Леонидовича, действующего на основании Определения Арбитражного суда Читинской области от 03.07.2009г. дело № А78-5082/2007 (протокол № 1 от «29» апреля 2010 г.);
- 1.1.2. без ограничения срока деятельности.

1.2. Общие положения об Обществе и настоящем Уставе (далее – «Устав»):

- 1.2.1. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.2.2. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.2.3. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tvk-chara.ru.
- 1.2.4. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – «Кодекс») и Федеральному закону «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»). Если в результате изменений отдельные статьи и (или) положения Устава вступают в противоречие с императивными нормами Кодекса и Закона, то они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.
- 1.2.5. В случае противоречия между положениями Устава и локальных нормативных документов Общества преимущественную силу для третьих лиц, акционеров, органов управления и контроля, должностных лиц и работников Общества имеют положения Устава.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения

2.1. Фирменное наименование Общества:

- 2.1.1. Полное: акционерное общество «Тепловодоканал».
- 2.1.2. Сокращенное: АО «Тепловодоканал»;

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, М.О. Каларский, Г.П. Новочарское, пгт. Новая Чара,

Статья 3. Цель, предмет и виды деятельности

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.
- 3.4. Предметом основной деятельности Общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, а также все сопутствующие виды деятельности.
- 3.5. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
 - доверительное управление имуществом;
 - оказание консалтинговых услуг;
 - осуществление агентской деятельности;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (необходимых для ведения учета по лицевым счетам потребителей услуг);
- обработка данных: оказание услуг по начислению платежей за услуги, ведению учета по лицевым счетам потребителей; предоставление информации по начислению, приему и учету платежей;
 - проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - транспортно-экспедиционные услуги;
 - деятельность по производству, продажи тепловой энергии;
 - предоставление коммунальных услуг;
 - обслуживание жилого фонда;
 - водоотведение и водоснабжение;
 - осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
 - осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
 - надзор за безопасным обслуживанием теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества;
 - образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
 - обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
 - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
 - обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
 - деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
 - деятельность по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;
 - развитие средств связи и оказание услуг связи;
 - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - эксплуатация зданий и сооружений;
 - деятельность гостиниц с ресторанами;
 - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
 - диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета

электрической и тепловой энергии;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- оказание энергосервисных услуг;
- оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита);
- инвестиционная деятельность;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

3.6. Перечисленные в настоящем пункте виды деятельности не являются ограничением правоспособности Общества.

Статья 4. Филиалы и представительства

- 4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.2. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 4.3. Решение о создании филиалов и открытии представительств, а также о закрытии филиалов и представительств принимает Совет директоров.
- 4.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Генеральным директором.
- 4.5. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 4.6. Руководитель филиала и представительства Общества назначается Генеральным директором и действует на основании доверенности Общества.

Статья 5. Уставный капитал. Акции.

5.1. Размер уставного капитала

- 5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 307 719 700 (триста семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьсот) рублей.
- 5.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.

5.2. Размещенные Обществом акции:

- 5.2.1. Привилегированные акции: 15 385 940 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая;
- 5.2.2. Обыкновенные акции: 23 079 (Двадцать три тысячи семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.
- 5.2.3. Все акции Общества являются именными.
- 5.2.4. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Увеличение уставного капитала

- 5.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

- 5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 5.3.3. Общество, являясь непубличным, вправе проводить размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством только закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.4. Уменьшение уставного капитала

- 5.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 5.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.
- 5.4.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 5.4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить уведомление об уменьшении уставного капитала в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

5.5. Приобретение Обществом размещенных акций

- 5.5.1. Общество приобретает размещенные акции:
 - 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
 - 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Законом;
 - 3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составлять менее 90 (девяноста) процентов от общего количества размещенных акций Общества.
- 5.5.2. Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.
- 5.5.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций путем зачета допускается.

5.6. Чистые активы Общества

- 5.6.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 5.6.2. В случаях, когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, обязанности, действия и решения Общества определяются требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Права акционеров

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- (1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- (4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- (5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- (6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- (7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- (1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- (2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- (3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, и $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
- (4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (в случаях, когда Общество будет иметь право размещать посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);
- (5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

(б) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) отчетного года и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.3. Минимальная сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 1 (одного) процента чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.3 настоящей статьи.

7.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном Уставом.

7.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы

в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 7.8. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.
- 7.9. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Законом и иными федеральными законами.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Резервный фонд

8.1.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

8.1.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.1.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.2. Специальный фонд акционирования работников Общества

8.2.1. Специальный фонд акционирования работников Общества может формироваться из чистой прибыли Общества.

8.2.2. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

8.2.3. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение источники формирования иных фондов определяются Советом директоров Общества.

8.4. Порядок использования средств каждого из фондов Общества принимает Совет директоров.

Статья 9. Органы управления

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров.
- 2) Совет директоров.
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

9.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высший орган управления

10.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.1.2. Общее собрание акционеров для проведения Собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование (в форме Собрания), проводится в городе Чите, являющемся местом нахождения Общества, или по месту нахождения одного из филиалов или представительств Общества.

10.1.3. Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме Собрания определяется Советом директоров. Совет директоров определяет адрес (адреса) направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме Собрания, а также определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

10.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации. Дата, в которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливаются в сроки, предусмотренные Законом.

10.1.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

10.1.6. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, а если он отсутствует – один из членов Совета директоров или Генеральный директор по решению Совета директоров.

10.1.7. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, избранное Секретарем Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества. Если отсутствует также лицо, назначенное решением Совета директоров Секретарем Общего собрания акционеров, то Председательствующий по своему усмотрению назначает Секретаря Общего собрания акционеров.

10.1.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.2. Компетенция и решения Общего собрания акционеров

10.2.1. Общее собрание акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, принимает решение по следующим вопросам:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом;
- (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 посредством закрытой подписки дополнительных акций;
- (6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

10.2.2. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в Собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- (1) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

- (2) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий в случае инициирования проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- (3) утверждение аудитора Общества;
- (4) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (5) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года, в том числе установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (6) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (7) дробление и консолидация акций;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных акций Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- (10) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (11) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;
- (12) утверждение внутренних документов:
 - а) Положения об Общем собрании акционеров Общества;
 - б) Положения о Совете директоров Общества;
 - в) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
 - г) Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества;
 - д) Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества.
- (13) установление членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций. Общее собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества путем передачи им акций Общества;
- (14) установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (15) установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого Собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- (16) передача функций единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, утверждение условий такого договора управления, досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

10.2.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным

голосованием. 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 за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, в порядке и определенным количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с главой X Закона.

Для целей Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в частности:

(1) сделка (сделки) по осуществлению основной хозяйственной деятельности (основных видов деятельности):

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- обработка данных: оказание услуг по начислению платежей за услуги, ведению учета по лицевым счетам потребителей; предоставление информации по начислению, приему и учету платежей;
- деятельность по производству, продажи тепловой энергии;
- предоставление коммунальных услуг;
- обслуживание жилого фонда;
- водоотведение и водоснабжение;
- надзор за безопасным обслуживанием теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- оказание энергосервисных услуг;
- оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита);

(2) сделка (сделки) по осуществлению основной хозяйственной деятельности (основных видов деятельности), предусмотренной Стратегией развития Общества;

(3) сделка (сделки), совершаемая Обществом с целью привлечения внешнего долгового финансирования (займы, кредитные и залоговые сделки, получение банковской гарантии), для осуществления основных видов деятельности Общества, предусмотренных подпунктом (1) настоящего пункта Устава и (или) Стратегией развития Общества;

(4) сделка (сделки) по уступке прав/перемене лиц по обязательствам из сделки (сделок) по осуществлению основных видов деятельности Общества, предусмотренных подпунктом (1) настоящего пункта Устава и (или) Стратегией развития Общества.

10.2.5. Общее собрание акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, принимает решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Закона.

10.2.6. Законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества могут быть отнесены и иные вопросы, порядок принятия решений по которым определяется Законом.

10.3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

10.3.1. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 10.2 Устава.

10.3.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, и не вправе изменять повестку дня.

10.3.3. Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:

- (1) реорганизация Общества;
- (2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- (4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (5) дробление и консолидация акций;
- (6) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (7) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.3.4. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об избрании нового состава органа не подводятся.

10.3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.3.6. 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.

10.3.7. Решение Общего собрания по вопросу повестки дня не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

10.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

10.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества www.tvk-chara.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо вручено каждому акционеру нарочно:

- (1) не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Собрания;
- (2) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
- (3) не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания, повестка дня которого содержит следующие вопросы:
 - а) об избрании членов Совета директоров Общества;
 - б) о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
 - в) об образовании единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Закона.

10.4.2. Требования к сообщению о проведении Общего собрания акционеров, а также дополнительные формы уведомления акционеров устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

10.4.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

10.5. Информация (материалы) к Общему собранию акционеров

10.5.1. При подготовке к Общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с порядком, установленным Положением об Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие материалы (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня):

- (1) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- (2) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- (3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- (5) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- (6) предложения Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 10.3.3 Устава;
- (7) рекомендации Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 11.2.4 Устава;
- (8) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, предусмотренная Законом;
- (9) заключение Совета директоров о крупной сделке;
- (10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (11) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- (12) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом, Положением об Общем собрании акционеров, решением Совета директоров Общества.

10.5.2. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.5.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества и письменного согласия на обработку персональных данных кандидатов.

10.5.4. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение прав требования выкупа Обществом акций, акционерам дополнительно должны быть представлены следующие материалы:

- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- (2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

10.5.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- (2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, подписанное единоличным исполнительным органом Общества;
- (3) проект передаточного акта (разделительного баланса);
- (4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за 3 (три) заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

10.5.6. Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть им доступны в течение 20 (двадцати) дней, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Собрания. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

10.5.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которым с ней можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в Собрании, указываются в сообщении в соответствии с Законом.

10.5.8. Дополнительно к предусмотренным Законом способам предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы) к Общему собранию акционеров может быть размещена на официальном сайте Общества.

10.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

10.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров и Ревизионную комиссию (в случае инициирования проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией) кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и (или) Ревизионную комиссию Общества должны поступить не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества определены законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.6.1 Устава.

10.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

(1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 10.6.1 Устава;

(2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.6.1 Устава количества голосующих акций Общества и (или) не обладают правом внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом;

(3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом, Уставом и (или) Положением об Общем собрании акционеров;

(4) предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом и (или) Положением об Общем собрании акционеров Общества;

(5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Законом и Уставом, и (или)

не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.6.6. Датой предоставления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.6.7. 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 кандидатов, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

10.6.8. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционеры (акционер) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.6.9. 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.

10.6.10. Акционер имеет право подать новое предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля и (или) отозвать ранее поданное Предложение до даты утверждения Советом директоров бюллетеня для голосования. В случае, если акционер подает новое предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное предложение, новое предложение считается заменяющим ранее поданное предложение.

10.6.11. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ОСА, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня ОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

10.6.12. Совет директоров вправе по своему усмотрению формировать список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случае, если акционеры не внесли соответствующие Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.

10.6.13. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа в соответствии с Уставом.

10.7. Внеочередное Общее собрание акционеров

10.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.7.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7.3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицами, указанными в пункте 10.7.1 Устава, Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.7.4. 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 (трех) дней с момента принятия такого решения.

10.7.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Законом.

10.7.6. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 10.7.3 Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного Законом.

10.7.8. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.7.9. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные Законом.

10.8. Кворум Общего собрания акционеров

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

10.8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме Собрания), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.8.3. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме Собрания, установлена в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

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

10.8.5. Бюллетени, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

10.8.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется

другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

10.8.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в его повестку дня, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено не более чем на 2 (два) часа.

10.9. Повторный созыв Общего собрания акционеров

10.9.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

10.9.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.9.3. Порядок подготовки, созыва, извещения акционеров и проведения повторного Общего собрания акционеров аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся Общему собранию акционеров законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, за исключениями, установленными Законом.

10.9.4. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.9.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после даты несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком повторном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.10. Бюллетени для голосования

10.10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Также Общество не позднее даты направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляет (предоставляет) Регистратору Общества бюллетени в электронной форме (в форме электронных документов) для дальнейшего направления их номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии

с правилами, установленными статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.10.2. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.10.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме Собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц

в пределах места нахождения Общества, или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. В таком случае лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в Общем собрании акционеров иным способом.

10.10.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме Собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения Собрания, в том числе и поданные в электронной форме в случае применения Обществом электронных средств голосования акционеров на Общем собрании акционеров.

10.10.5. При определении кворума и проведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

10.10.6. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.10.7. 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.

10.10.8. В случае, если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

10.11. Счетная комиссия

10.11.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

10.11.2. Регистратор Общества, выполняя функции счетной комиссии, подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствующих при его принятии.

10.11.3. Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, осуществляет функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и регистратором.

10.11.4. Протокол об итогах голосования должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, подписан уполномоченными регистратором лицами (лицом) и приобщен к протоколу Общего собрания акционеров.

10.12. Протокол Общего собрания акционеров

10.12.1. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям к содержанию для протокола общего собрания акционеров, установленным Законом.

10.12.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 11. Совет директоров

11.1 Совет директоров осуществляет стратегическое и общее руководство деятельностью Общества.

11.2 Компетенция Совета директоров

11.2.1 При осуществлении общего руководства деятельностью Общества Совет директоров:

- (1) определяет приоритетные направления деятельности Общества, контролирует их реализацию;
- (2) утверждает (корректирует) стратегию развития Общества и осуществляет контроль ее реализации;
- (3) утверждает (корректирует) бизнес-план Общества и осуществляет контроль его реализации (рассматривает отчеты об исполнении бизнес-плана);
- (4) утверждает годовой отчет Общества;
- (5) определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;
- (6) определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе, за исключением резервного фонда;
- (7) принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (8) принимает решение о создании филиалов, открытии представительств Общества и закрытии филиалов и представительств Общества;
- (9) утверждает (корректирует) организационную структуру Общества;
- (10) утверждает (корректирует) перечень должностей, относящихся к ключевым руководящим работникам (вышим менеджерам) Общества;
- (11) принимает решение по вопросам материального стимулирования Генерального директора и других ключевых руководящих работников (выших менеджеров) Общества в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы материального стимулирования указанных лиц;
- (12) утверждает годовую (финансовую) отчетность Общества;
- (13) определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных Законом;
- (14) утверждает регистратора Общества и условия договора с регистратором, а также принимает решение об изменении и (или) расторжении договора с ним;
- (15) одобряет основные направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует их реализацию;
- (16) принимает решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- (17) рассматривает отчеты службы внутреннего аудита Общества;
- (18) определяет количественный и утверждает персональный состав центральной закупочной комиссии, ее председателя и заместителя, принимает решение о прекращении

полномочий всех или отдельных членов центральной закупочной комиссии, ее председателя и заместителя;

(19) принимает решение о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случае, когда Общее собрание акционеров примет решение о публичном статусе Общества;

(20) принимает решение о страховании Обществом за счет собственных средств ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

11.2.2 Совет директоров формирует единоличный исполнительный орган Общества, в том числе:

(1) назначает Генерального директора Общества, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;

(2) утверждает условия договора с Генеральным директором, утверждает внесение изменений в указанный договор либо определяет лицо, уполномоченное определить условия договора с Генеральным директором, изменения в указанный договор;

(3) определяет лицо (помимо Председателя Совета директоров), уполномоченное подписать договор и (или) дополнительные соглашения к договору от имени Общества с Генеральным директором;

(4) определяет должностное лицо Общества, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного (более 30 (тридцати) дней) либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям;

(5) дает согласие на осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Генеральным директором должностей в других организациях;

(6) принимает решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

11.2.3 Совет директоров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

(1) осуществляет созыв Общего собрания акционеров Общества;

(2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;

(3) устанавливает дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(4) предлагает Общему собранию акционеров кандидатуру аудитора Общества для утверждения;

(5) принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества и связаны с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

11.2.4 Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

(1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

(2) размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;

(3) размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

11.2.5 Совет директоров формирует предложения Общему собранию акционеров по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренным пунктом 10.3.3 Устава.

11.2.6 Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения, выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:

(1) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда вопрос размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг отнесен к компетенции Общего собрания акционеров законодательством и Уставом;

(2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;

(3) определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(4) приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 (девяноста) процентов от общего количества размещенных акций Общества;

(5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(6) реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;

(8) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

(9) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

11.2.7 Совет директоров принимает следующие решения о сделках Общества:

(1) дает согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных Законом. В случае, если сделка является крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но в соответствии с Законом не нуждается в согласовании (последующем одобрении) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть согласована (впоследствии одобрена) Советом директоров по правилам, предусмотренным Законом для согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок;

(2) определяет в соответствии со статьей 77 Закона стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки;

(3) утверждает заключение о крупной сделке для принятия Общим собранием решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки;

(4) определяет цену отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

(5) дает согласие на совершение или последующее одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

(6) дает согласие на совершение или последующее одобрение, изменение, досрочное прекращение следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категории сделок, указанных в пунктах 10.2.4, 10.2.5 и подпунктах (1), (5) настоящего пункта Устава:

- а) сделок (в том числе отчуждение, передача в залог или иное обременение) с акциями и долями дочерних и зависимых обществ Общества;
- б) безвозмездных сделок (сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам);
- в) сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму 1 000 000 (один миллион) рублей.

11.2.8 Совет директоров утверждает при необходимости, следующие внутренние документы Общества, а также любые изменения и дополнения к ним:

- (1) кодекс корпоративного управления;
- (2) положения о комитетах Совета директоров;
- (3) положение о Секретаре Совета директоров;
- (4) положение о фонде;
- (5) положение о материальном стимулировании Генерального директора;
- (6) положение о материальном стимулировании ключевых руководящих работников (высших менеджеров);
- (7) положение о внутреннем аудите;
- (8) положение о раскрытии информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг и предоставлении Обществом информации акционерам;
- (9) внутренние документы Общества уровня «Политика» в области:
 - а) дивидендной политики Общества;
 - б) социальной политики Общества;
 - в) закупочной политики Общества;
 - г) управления организациями, в которых участвует Общество.

(10) иные внутренние документы Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, Уставом.

Совет директоров вправе осуществлять контроль реализации единоличным исполнительным органом Общества положений внутренних документов Общества, указанных в настоящем пункте Устава, в том числе посредством запроса и рассмотрения отчетов единоличного исполнительного органа.

11.2.9 Совет директоров решает следующие вопросы в отношении дочерних и зависимых общества (далее – ДЗО) Общества:

- (1) принимает решение о прекращении (изменении) участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 10.2.2 Устава);
- (2) определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам компетенции органов ДЗО Общества:

- а) утверждение устава (изменений и дополнений в устав, новой редакции устава) ДЗО Общества;
- б) утверждение положений (изменений и дополнений в положения, новых редакций положений), регулирующих деятельность органов ДЗО Общества;
- в) уменьшение уставного капитала ДЗО Общества;
- г) определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями ДЗО Общества;
- д) увеличения уставного капитала ДЗО Общества;
- е) реорганизация ДЗО Общества;
- ж) образование (избрание, прекращение полномочий, определение существенных условий договора) единоличного исполнительного органа ДЗО Общества;
- з) образование коллегиального исполнительного органа ДЗО Общества (определение количественного состава, избрание, прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа ДЗО Общества, определение существенных условий договора с ними);
- и) выдвижение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества;
- к) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года ДЗО Общества;
- л) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ДЗО Общества по результатам отчетного года.

11.2.10 Совет директоров решает следующие вопросы для организации работы Совета директоров:

- (1) избирает Председателя Совета директоров Общества;
- (2) избирает лицо, выполняющее обязанности Председателя Совета директоров;
- (3) избирает Секретаря Совета директоров Общества;
- (4) утверждает план работы Совета директоров Общества;
- (5) принимает решение об образовании (ликвидации) комитетов Совета директоров.

11.2.11 Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

11.2.12 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

11.2.13 Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.3 Избрание Совета директоров

11.3.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

11.3.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров

Общества может не быть акционером Общества.

11.3.4 Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 5 (пяти) человек.

11.3.5 По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров.

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

11.3.7 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4 Председатель Совета директоров

11.4.1 Председатель Совета директоров избирается на первом заседании избранного состава Совета директоров членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.4.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

11.4.3 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.4.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, созываемом в этом случае любым из членов Совета директоров.

11.5 Заседание Совета директоров

11.5.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

11.5.3 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом установлены иные требования.

11.5.4 Решения Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.5.5 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом не предусмотрено иное.

11.5.6 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Законом не установлено иное.

11.5.7 Решение о согласии на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.5.8 Решение о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

11.5.9 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, включая другого члена Совета директоров, не допускается.

11.5.10 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

11.5.11 Выбывшим является умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или безвестно отсутствующим, или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Член Совета директоров Общества признается выбывшим:

- (1) со дня, в который Председатель Совета директоров Общества получил отказ члена Совета директоров от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме;
- (2) со дня смерти члена Совета директоров;
- (3) со дня вступления в силу решения суда о признании члена Совета директоров Общества недееспособным, ограниченным в дееспособности, безвестно отсутствующим.

11.6 Протокол заседания Совета директоров

11.6.1 Протокол заседания Совета директоров должен соответствовать требованиям к содержанию для протокола заседания совета директоров, установленным Законом и внутренними документами Общества.

11.6.2 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения или даты окончания приема опросных листов при принятии решений Совета директоров заочным голосованием. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров.

11.7 Комитеты Совета директоров

11.7.1 В составе Совета директоров по решению Совета директоров могут быть созданы комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров, положениями о комитетах Совета директоров.

11.8 Секретарь Совета директоров

11.8.1 Секретарь Совета директоров избирается на должность и освобождается от занимаемой должности решением Совета директоров Общества.

11.8.2 Секретарь Совета директоров подотчетен Совету директоров Общества.

11.8.3 Требования к кандидатуре Секретаря Совета директоров Общества, функции, права и обязанности, ответственность Секретаря Совета директоров, а также порядок его взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества определяются

Страница 27 из 31

Положением о Совете директоров и Положением о Секретаре Совета директоров Общества.

11.8.4 К функциям Секретаря Совета директоров Общества относятся:

- (1) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- (2) незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Секретаря Совета директоров Общества;
- (3) участие в организации подготовки и в проведении Общих собраний акционеров Общества;
- (4) осуществление функций Секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- (5) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- (6) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.
- (7) иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.8.5 Для выполнения возложенных на него функций Секретарь Совета директоров Общества вправе:

- (1) запрашивать и получать документы (информацию) Общества, необходимые для реализации его функций;
- (2) вносить предложения о рассмотрении вопросов, связанных с его функциями, органами управления Общества в пределах их компетенции;
- (3) требовать от работников Общества соблюдения Устава и внутренних документов Общества в части функционала Секретаря Совета директоров;
- (4) осуществлять взаимодействие с Председателем и членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и его ДЗО, руководителями структурных подразделений Общества и его ДЗО.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган

- 12.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава.
- 12.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 12.3. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Советом директоров.
- 12.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.
- 12.5. Генеральный директор исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был избран, и до того момента, пока не будет избран новый Генеральный директор или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном пунктом 11.2.2 Устава.
- 12.6. Генеральный директор Общества на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 4 пункта 11.2.2 Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 12.7. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом

директоров Общества.

12.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

Генеральный директор, в том числе:

- (1) осуществляет текущее руководство Обществом в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (2) обеспечивает разработку стратегии развития, приоритетных направлений деятельности, бизнес-плана Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества, обеспечивает их реализацию и отчитывается об их исполнении;
- (3) обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также отчеты о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, заключение о крупной сделке Общества для принятия решений Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- (4) отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- (5) утверждает (корректирует) штатное расписание Общества в соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной в соответствии с подпунктом 9 пункта 11.2.1 Устава, устанавливает должностные оклады работникам Общества;
- (6) утверждает положение об условиях оплаты и социальной защищенности работников Общества;
- (7) устанавливает систему премирования, размеры премий работникам Общества с учетом положений подпунктов 10, 11 пункта 11.2.1, подпунктов 5, 6 пункта 11.2.8 Устава;
- (8) принимает решение об участии (о вступлении в действующую организацию или о создании новой) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 10.2.2 Устава);
- (9) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и прекращает их полномочия;
- (10) утверждает положения о филиалах, представительствах Общества;
- (11) формирует персональный состав коллегиальных органов (комиссий, комитетов и т.п., за исключением комитетов Совета директоров, центральной закупочной комиссии Общества), не являющихся органами управления Общества, определяет задачи и функции таких коллегиальных органов, утверждает положения о комиссиях и комитетах, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- (12) устанавливает сведения, содержащие коммерческую тайну или являющиеся конфиденциальной информацией Общества, обеспечивает условия для соблюдения режима коммерческой тайны или конфиденциальной информации в Обществе;
- (13) обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля, управления рисками;
- (14) принимает решения о выпуске, размещении, выдаче, обращении векселей Общества;
- (15) совершает сделки, с учетом ограничений на совершение определенных сделок, установленных Законом и Уставом;
- (16) обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)

директоров.

13.2 Заседания Ревизионной комиссии Общества

13.2.1 Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии Общества составляет 2 (два) члена Ревизионной комиссии.

13.2.2 Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, либо путем заочного голосования.

13.2.3 При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе члену Ревизионной комиссии, не допускается.

13.2.4 Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании (участвующих в голосовании путем заочного голосования). При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

13.2.5 Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран.

13.3 Компетенция Ревизионной комиссии:

13.3.1 Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является финансово-хозяйственная деятельность Общества.

13.3.2 По требованию Ревизионной комиссии Общества органы управления Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.3.3 Ревизионная комиссия вправе требовать и получать пояснения членов Совета директоров, Генерального директора, иных должностных лиц (работников) Общества по вопросам проверки (ревизии).

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

13.3.5 Ревизионная комиссия в соответствии с мотивированным решением вправе привлекать для проведения проверки (ревизии) специалистов, экспертов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации (независимые аудиторские фирмы). Условия договоров с привлеченными специалистами, экспертами и специализированными организациями утверждаются Советом директоров Общества.

13.3.6 Заключение Ревизионной комиссии подписывает Председатель Ревизионной комиссии.

St. Petersburg, Tenn.

W. H. H. H.

