

УТВЕРЖДЕН

*Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Тамбовская сетевая компания»
Протокол № 4 от 19.06.2014 г.*

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Тамбовская сетевая компания»

в новой редакции

Тамбов
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», в дальнейшем именуемое Общество, создано путем преобразования в него государственного предприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Тамбовской области от 27.10.2004 №241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» и с момента государственной регистрации является правопреемником прав и обязанностей Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская сетевая компания».

1.2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является открытым акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «ТСК».

1.5. Место нахождения Общества: ул. Пирогова, 22 «а», г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

1.6. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ).

1.7. Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

1.8. Видами деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство бетонных и железобетонных работ;

монтаж металлических строительных конструкций;
производство каменных работ;
производство электромонтажных работ;
производство изоляционных работ;
монтаж прочего инженерного оборудования;
проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
инженерные изыскания для строительства;
 осуществление функций заказчика-застройщика по строительству электрических сетей, сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
 маркетинговые исследования;
распределение газообразного топлива;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
управление недвижимым имуществом;
управление эксплуатацией жилого фонда;
управление эксплуатацией нежилого фонда.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определёнными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока деятельности специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

Деятельность Общества не ограничивается вышенназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. Общество имеет филиалы:

Жердевский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - ул. Советская, 22, г. Жердевка, Тамбовская область, 393670;

Котовский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - Проспект Труда, 19, г. Котовск, Тамбовская область, 393190;

Мичуринский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - ул. Строителей, 25, с. Заворонежское, Мичуринский район, Тамбовская область, 393749;

Моршанский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - ул. Пролетарская, 1, г. Моршанск, Тамбовская область, 393920;

Тамбовский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - ул. Котовского, 2, г. Рассказово, Тамбовская область, 393250;

Уваровский филиал открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - ул. Красная Заря, 1, г. Уварово, Тамбовская область, 393464.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за её пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в Российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за её границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.

2.12. Общество несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

Место хранения документов: ул. Пирогова, 22 «а», г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

3. Ценные бумаги Общества

3.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные акции в количестве 93 392 (девяносто три тысячи трехста девяносто две) штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

Все обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции: обыкновенные акции в количестве 223 912 (двести двадцать три тысячи девятьсот двенадцать) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах объявленных акций. Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению общего собрания акционеров.

3.5. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права, предусмотренные пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Устава.

3.6. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению общего собрания акционеров Общества.

3.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - их владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

3.8. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, определённом Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом для определения рыночной стоимости такого имущества может быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.12. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

3.13. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

3.14. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет само Общество либо специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

3.16. Общество ведёт учёт своих аффилированных лиц и раскрывает информацию о них в соответствии с действующим законодательством.

3.17. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.18. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего её. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

3.19. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества. При этом приобретённые акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие

акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

3.20. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

3.21. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется законодательством РФ.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций:

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;

отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также в случае ликвидации Общества часть его имущества, или его стоимость;

приобретать дополнительные акции Общества, размещённые путём открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;

знакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему;

приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Акционеры обязаны:

соблюдать требования Устава Общества;

своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях их данных: адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 9 339 200 (девять миллионов триста тридцать девять тысяч двести) рублей и состоит из 93 392 (девяноста трех тысяч трехсот девяноста двух) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретённых акционерами.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены путём открытой или закрытой подписки.

5.3. Решение об увеличении размера уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций, либо путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством открытой или закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами РФ о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

5.6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.7. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.8. Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

5.9. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определённого законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения акций Общества;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.11. Общество вправе по решению общего собрания акционеров консолидировать размещённые акции или произвести дробление размещённых акций на акции меньшего номинала.

6. Органы управления Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация).

6.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

7. Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.2.2. реорганизация Общества;

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

7.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций;

7.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

7.2.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.10. утверждение аудитора Общества;

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

7.2.12. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.2.14. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.15. дробление и консолидация акций;

7.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава;

7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном подпунктом 11.6. настоящего Устава;

7.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.2.19. приобретение Обществом размещённых акций в целях уменьшения уставного капитала;

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

7.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о счётной комиссии, Положения о дивидендах и других документов;

7.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет её владельцу при голосовании на общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет её владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть целой акции, которую она составляет.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1-7.2.3, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.18, 7.2.19 пункта 7.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнёрство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.15-7.2.21 пункта 7.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров при проведении общего собрания в заочной форме, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

7.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счётную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

7.13. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об

отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

7.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.16. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления,

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями,

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

7.17. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путём) не могут решаться вопросы, указанные в подпунктах 7.2.4., 7.2.9., 7.2.10 и 7.2.12 пункта 7.2 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.18. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее двух и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

7.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования.

В случаях, когда Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

7.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.21. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.oaotsk.ru> в срок не позднее чем:

за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием и (или) о реорганизации Общества;

за 20 дней - во всех остальных случаях.

Бюллетени дня голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников общего собрания.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени для голосования направляются акционерам заказным письмом одновременно с сообщением о проведении собрания или вручаются каждому акционеру под роспись.

7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества акционерам, имеющим право на участие в собрании:

годовой отчет Общества;

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счётную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.23. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном действующим законодательством.

7.24. Для проведения общего собрания акционеров создается счетная комиссия в количестве трех человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

определяет кворум общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые для избрания на эти должности.

Срок полномочий счетной комиссии начинается с момента избрания и заканчивается с момента избрания нового состава на очередном годовом общем собрании акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии.

Общество может передать функции счетной комиссии специализированному регистратору на основании хозяйственного договора.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии Общество может привлечь регистратора.

7.25. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров составляет более половины голосов размещённых голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приёма бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины размещённых голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, имеет кворум если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

7.26. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания не позднее чем:

за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

за 20 дней - во всех остальных случаях.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.27. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до всех акционеров в форме отчёта об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждённого общим собранием акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.2.2, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.15-7.2.21 пункта 7.2 настоящего Устава;

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.2.8. приобретение на баланс Общества размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

8.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов

Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительного органа.

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.14. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

8.2.15. одобрение сделок с заинтересованностью;

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

8.2.17. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.18. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Совет директоров Общества состоит из пяти человек. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.

8.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

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

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом Общества.

8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, на заседании Совета директоров ведется протокол.

8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путём).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив своё мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении

кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

8.11. Решения Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

8.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.13. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

8.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. Исполнительные органы Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

9.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

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

9.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 9.6 статьи 9 настоящего Устава.

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

9.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

9.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

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

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

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

9.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может выполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

9.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

9.14. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

9.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

10. Генеральный директор

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Общество заключает с ним трудовой договор (контракт), условия которого утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. Срок трудового договора устанавливается в пределах норм действующего законодательства.

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитражном суде РФ и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдаёт доверенности, открывает в банках расчётные и иные счета, в пределах своих полномочий издаёт приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

10.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

10.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.6. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.7. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

11. Имущество, сделки по имуществу

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счёт его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создаёт резервный фонд путём ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 процентов уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия 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.

11.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Во всех остальных случаях решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении. При этом, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

11.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

11.8. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

11.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены имущества.

11.10. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

12. Дивиденды

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

При этом решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок не позднее:

- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о

несостоительности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоительности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. Ревизионная комиссия и аудит

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из трёх человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

13.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать Созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14. Контроль, учёт и отчётность

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством в зависимости от даты государственной регистрации.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством осуществляет учёт результатов своей деятельности, ведёт оперативный, бухгалтерский, статистический учёт и отчётность и несёт ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором.

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.7. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчёты, документы бухгалтерского учёта, документы бухгалтерской отчётности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, отчёты независимых оценщиков, списки аффилированных лиц, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющих право на получение дивидендов;

заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества.

14.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7. настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15. Раскрытие и предоставление информации

15.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объёмах и сроках, определённых действующим законодательством.

15.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

15.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в подпункте 14.7. статьи 14. настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию. При этом данные документы и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трёх дней со дня предъявления требования.

15.6. Общество ведёт учёт аффилированных лиц и представляет отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства.

15.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типа) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления, Обществу причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере причинённого ущерба.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными Федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Реорганизация Общества влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр.

В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Общества.

16.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

16.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством.

16.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров, либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества.

16.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результат их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

16.8. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очерёдности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральными законами.

16.9. Ликвидация считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

ПРОИНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор управляющей
организации ООО «ГЭК»

А.В. Краивин



Инспекция ФНС России
по городу Тамбову
в Единый Государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«16» июля 2014 г.
ОГРН 1056882300694

ГРН 2146829060233
Экземпляр документа хранится
регистрирующим органом.

