

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5087746073817 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.12.2019 за  
ГРН 6192468040550



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 37E88C0038AAEF814D61F14397E7241F  
Владелец: Капигонова Олеся Николаевна  
Главный специалист-эксперт: Отдел подготовки документов  
Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю  
Действителен: с 23.04.2019 по 23.04.2020

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго»  
(АО «ЕвроСибЭнерго»  
«25» ноября 2019г.  
(протокол б/н от «25» ноября 2019г.)

# **УСТАВ**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«ЕвроСибЭнерго»**

**(новая редакция)**

г. Дивногорск, Красноярский край  
2019 год

Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с решением его учредителей от «21» июля 2008 г.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения норм законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

### **Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности**

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЕвроСибЭнерго».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «EuroSibEnergо».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «EuroSibEnergо».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.

1.3. Срок деятельности Общества: не ограничен.

### **Статья 2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе открывать и иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

2.4. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Общество вправе от своего имени приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.5. Общество вправе выступать учредителем (участником) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также в установленном законодательством порядке создавать иные юридические лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.7. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- получение (покупка) электрической и тепловой энергии;
- энергоснабжение потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества в порядке, определенном действующим законодательством;
- инвестиционная деятельность;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
  - доверительное управление имуществом;
  - осуществление агентской деятельности;
  - строительство и эксплуатация жилья, объектов соцкультбыта, объектов производственного назначения хозяйственным и подрядным способом;
  - выполнение строительно-монтажных работ;
  - эксплуатация жилищного фонда и нежилых помещений;
  - эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - коммерческо-посредническая и торговая деятельность;
  - освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
  - научно-исследовательская деятельность в области электроэнергетики, электротехники, гидротехники, гидравлики, возобновляемых источников энергии;
  - обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
  - организация центров обучения персонала в области энергетики и бизнеса;
  - деятельность в области связи;
  - охранная деятельность в интересах собственной безопасности в соответствии с действующим законодательством;
  - организация транспортного хозяйства, оказание транспортных услуг, перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
  - перевозка пассажирскими теплоходами, буксировка плотов, судов и других плавучих средств;
  - перевозочная, транспортно-эксплуатационная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на внутреннем водном транспорте;
  - медицинская деятельность;
  - приобретение и реализация горюче-смазочных материалов через заправочные станции;
  - осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
  - осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов;
  - организация и развитие туристического и экскурсионного обслуживания;
  - производство электрической энергии (мощности), поставка (продажа) электрической энергии (мощности), выполнение работ и оказание услуг в соответствии с режимами, задаваемыми субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с действующим законодательством; обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей в соответствии с требованиями законодательства;

- защита сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проведение работ в области защиты документированной информации (государственная, коммерческая, персональные данные физических лиц, банковская, врачебная, нотариальная, служебная и т.п.), доступ к которой ограничен действующим законодательством Российской Федерации;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности помимо предусмотренных в п.3.2. настоящего Устава. Отдельными видами деятельности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

Общество вправе осуществлять виды деятельности, связанные с мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями в соответствии со специальным законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.

#### **Статья 4. Уставный капитал и акции**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и составляет 102 850 165 530 (сто два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на 102 850 165 530 (сто два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.

4.3. Общество вправе размещать обыкновенные именные акции дополнительно к размещенным акциям: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Дополнительно размещаемые в пределах, объявленных акции одного типа предоставляют владельцам такой же объем прав, что и размещенные.

Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения общего собрания акционеров Общества.

4.6. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4.7. Уставный капитал может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций Общества;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

4.8. При принятии решения об увеличении уставного капитала Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных акций устанавливается:

- количество, категория и тип объявленных акций, подлежащих размещению;
- дата начала размещения акций, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- цена размещения акций или порядок ее определения;
- способ размещения акций;
- срок и порядок оплаты размещаемых акций;
- форма оплаты акций;
- иные условия размещения акций, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.

4.9. Количество объявленных акций определяется решением общего собрания акционеров.

4.10. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

4.11. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций общее собрание акционеров принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещенных акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Изменения Устава Общества в соответствующей части вступают в силу для третьих лиц с момента их регистрации.

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций;
- б) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

## **Статья 5. Дочерние и зависимые Общества, филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО) на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

5.4. Зависимым обществом признается общество, в котором участие Общества составляет более 20% голосующих акций акционерного общества, либо более 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

5.5. Филиалы и представительства Общества действуют на основании утвержденных Положений. Решение о создании, изменении статуса, прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Общим собранием акционеров Общества. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Генеральным директором Общества.

5.6. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.7. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей. Сведения о существующих филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.8. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

## Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

6.2. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

6.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: одна голосующая акция – один голос.

6.4. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами, в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.5. Каждый акционер Общества имеет право на получение части имущества Общества, в случае его ликвидации, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.6. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.7. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- реализовать право голоса на общем собрании акционеров лично, либо через своих полномочных представителей, либо путем направления заполненного бюллетеня для голосования;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества;
- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами в случае размещения этих ценных бумаг Обществом посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в общем собрании акционеров Общества или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы;
- в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора и Исполнительного директора, число которых не может превышать количественный состав этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 7. Реестр акционеров**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

7.3. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров заключается Генеральным директором Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества.

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

## **Статья 8. Облигации и иные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество может выпускать облигации и иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится по решению общего собрания акционеров, в котором определяются необходимые условия.

8.3. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.

8.4. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **Статья 9. Распределение прибыли и фонды Общества**

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения, является чистой прибылью Общества.

9.2. Прибыль Общества, оставшаяся после налогообложения, может быть направлена на выплату дивидендов по акциям и на формирование различных фондов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Общество может выделить определенный процент чистой прибыли для распределения ее среди своих работников.

Общество вправе по решению общего собрания акционеров Общества направить на выплату дивидендов также нераспределенную прибыль прошлых лет.

9.3. Резервный фонд Общества создается в размере 5 процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

9.4. Помимо фондов, предусмотренных Уставом, общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании иных фондов.

9.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или по решению общего собрания акционеров облигациями, иными ценными бумагами или имуществом.

9.6. 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, а также в любой момент его деятельности - принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе, Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов одновременно за счет прибыли отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых лет).

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, дате, форме и порядке выплаты принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий.

9.8. 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 позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в



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

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

9.10. В случае размещения Обществом привилегированных акций и при наличии чистой прибыли Общество ежегодно вправе выплачивать дивиденды по привилегированным акциям. Размер и срок выплаты дивиденда на одну привилегированную акцию определяется решением общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

## Статья 10. Управление Обществом

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;
- Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган.

В Обществе образуется два Единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом: Генеральный директор и Исполнительный директор.

В Обществе, при условии количества акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества могут осуществляться общим собранием акционеров. Лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня является Председатель общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Председателя общего собрания акционеров, в рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров, также относится:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- определение места проведения собрания акционеров Общества;
- иные полномочия, связанные с организацией, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение места нахождения, адреса Общества;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание Генерального директора и Исполнительного директора Общества и утверждение трудового договора с ними, досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Исполнительного директора Общества;
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их

полномочий;

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

7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

8. 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;

9. утверждение аудитора Общества;

10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

13. определение порядка ведения общего собрания;

14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15. дробление и консолидация акций Общества;

16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

18. принятие решений о размещении Обществом облигаций, иных ценных бумаг, в том числе облигаций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

19. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

20. приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

21. определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

22. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

23. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, и прекращении их деятельности;

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

25. утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;

26. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решений об изменении доли участия Общества в других организациях, отнесенных к компетенции Генерального директора Общества);

28. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

29. избрание Председателя общего собрания акционеров Общества, досрочное прекращение полномочий Председателя общего собрания акционеров Общества;

30. принятие решений о внесении изменений в ранее принятые общим собранием акционеров Общества решения и об отмене таких решений;

31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Положения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются к Обществу.

10.3. Решения общего собрания акционеров Общества оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем общего собрания акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.4. Председатель общего собрания акционеров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Полномочия Председателя общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя общего собрания акционеров Общества, новый Председатель общего собрания акционеров Общества избирается на внеочередном общем собрании акционеров Общества сроком до годового общего собрания акционеров Общества.

В случае выбытия Председателя общего собрания акционеров (письменное заявление в Общество о сложении полномочий, смерть, признание судом без вести пропавшим или безвестно отсутствующим, признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным, а также невозможность исполнять свои обязанности по иным основаниям) полномочия по созыву и проведению общего собрания акционеров Общества до момента избрания нового Председателя общего собрания акционеров Общества переходят к Генеральному директору Общества.

10.5. Функции секретаря общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества.

10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 (за исключением решения об изменении адреса Общества в пределах места нахождения Общества), 6, 20 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в случае, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.8. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Председателя общего собрания акционеров, утверждении аудитора, вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

10.9. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Председателя общего собрания акционеров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества (в случае ее избрания), аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Председателем общего собрания акционеров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.4 настоящего Устава, иным способом.

10.11. Решение Председателя общего собрания акционеров 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.

10.12. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, а также по одному из следующих адресов:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4;
- а также по адресу регистратора Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества вправе определить иной адрес проведения общего собрания акционеров, отличный от указанных выше, если проведение общего собрания акционеров по такому адресу не нарушает права акционеров Общества.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Председателем общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.14. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем вручения сообщения о проведении общего собрания акционеров акционеру или его уполномоченному представителю под роспись или путем направления такого сообщения заказным письмом в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.).

10.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.16. Общее собрание акционеров Общества ведет Председатель общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.18. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества, проводимом как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме, должен быть вручен под роспись каждому лицу (его уполномоченному представителю), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или направлен заказным письмом в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.19. 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.20. Кворум общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

10.21. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.22. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

10.23. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.24. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с пунктами 10.14., 10.15. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

10.26. Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.27. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов

или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.28. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

10.29. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.31. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу общего собрания акционеров.

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.32. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (лицом, исполняющим функции счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

10.33. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.34. Иные положения, касающиеся порядка созыва, проведения и принятия решений общим собранием акционеров, не урегулированные Уставом Общества, определяются законодательством Российской Федерации.

## Статья 11. Корпоративный секретарь Общества

11.1. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, содействует органам и должностным лицам Общества в формировании данных процедурных требований, организует взаимодействие между акционерами, Председателем общего собрания акционеров, менеджментом и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров, и иных заинтересованных участников корпоративных отношений.

11.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества.

11.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми структурными подразделениями Общества. Для наилучшего выполнения работы Корпоративный секретарь соблюдает следующие принципы:

- действовать лояльно по отношению к Обществу;
- защищать интересы всех акционеров Общества;
- учитывать интересы всех заинтересованных сторон — участников корпоративных отношений Общества;
- содействовать обеспечению уровня прозрачности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- взаимодействовать со всеми членами органов управления и контроля, а также работниками Общества равноправно вне зависимости от их социального статуса, должностного положения и иных факторов;
- соблюдать правила корпоративной культуры, регламенты, установленные внутренними документами Общества.

11.4. Корпоративный секретарь Общества, по поручению Председателя общего собрания акционеров Общества, обеспечивает подготовку и получение списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.5. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования.

11.6. Корпоративный секретарь Общества формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.7. Корпоративный секретарь Общества осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования общего собрания акционеров и обеспечивает своевременную передачу их регистратору Общества, в случае, если выполнение функции счетной комиссии возложено на регистратора Общества.

11.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку протоколов общего собрания акционеров, в случае, если эта обязанность не возложена на регистратора Общества.

Корпоративный секретарь Общества подготавливает и заверяет выписки из протоколов общего собрания акционеров Общества, несет ответственность за их достоверность.

11.9. Назначение Корпоративного секретаря Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества по представлению Председателя общего собрания акционеров.

## Статья 12. Генеральный директор

12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года, если иной срок полномочий не определен решением общего собрания акционеров Общества, на котором избирается Генеральный директор Общества.

12.3. Генеральный директор не может быть избран в Ревизионную комиссию Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем общего собрания акционеров либо лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, на котором избирается Генеральный директор Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

12.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Исполнительного директора и общего собрания акционеров.

12.6. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- представляет материалы и предложения на рассмотрение общего собрания акционеров и Ревизионной комиссии (в случае ее избрания);

- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;

- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации Общества;

- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет Председателю общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;

- принимает решения об изменении доли участия Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии и прекращении участия в других организациях, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;



- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

12.8. Генеральный директор не имеет права доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, и не несет персональной ответственности за защиту государственной тайны, техническую защиту информации содержащей сведения, составляющих государственную тайну, за подбор граждан, допускаемых к сведениям, составляющих государственную тайну.

12.9. Компетенция, ответственность Генерального директора, не урегулированные настоящим Уставом, определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с Генеральным директором трудовым договором.

12.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

12.11. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

### Статья 13. Исполнительный директор

13.1. Исполнительный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство по всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

13.2. Исполнительный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года, если иной срок полномочий не определен решением общего собрания акционеров Общества, на котором избирается Исполнительный директор Общества.

13.3. Утверждение условий Трудового договора с Исполнительным директором относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Общества подписывается Председателем общего собрания акционеров либо лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, на котором избирается Исполнительный директор Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора.

13.4. Исполнительный директор не может быть избран в Ревизионную комиссию Общества.

13.5. Исполнительный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- утверждает, вносит изменения и отменяет внутренние нормативные, распорядительные и организационные документы Общества, касающиеся любой деятельности Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

- создает в Обществе специальные структурные подразделения по защите государственной тайны и утверждает их штат, нанимает и увольняет работников специальных подразделений, а также организывает специальную подготовку работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- принимает решения об участии в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- представляет интересы Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- совершает от имени Общества сделки, предполагающие использование сведений, составляющих государственную тайну;

- принимает решения в области обеспечения Общества сертифицируемыми средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;

- принимает иные решения и осуществляет иные действия, направленные на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создает условия, предусмотренные требованиями действующих нормативно-правовых актов и необходимые для надежной защиты сведений, составляющих государственную тайну.

13.6. Исполнительный директор несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение режима секретности и обеспечение безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава). Исполнительный директор несет персональную ответственность за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

14.1. Ревизионная комиссия структурой Общества не предусматривается. В случае возникновения обязательных условий действующего законодательства и/или по решению общего собрания акционеров Общества Ревизионная комиссия может быть создана в количестве не менее 2 (двух) человек на срок до годового общего собрания акционеров Общества.

14.2. Членом Ревизионной комиссии может быть любое лицо, как связанное, так и не связанное трудовыми и гражданско-правовыми отношениями с Обществом и его акционерами.

В состав Ревизионной комиссии не имеют право входить Генеральный директор, Исполнительный директор, члены ликвидационной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.

14.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.

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

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

#### **Статья 15. Учет, отчетность и документы Общества**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

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

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

15.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества.

15.5. Общество в соответствии с требованиями правовых актов обеспечивает акционерам доступ к документам Общества. Документы должны быть предоставлены акционерам Общества по их запросам только при условии предварительной оплаты акционером расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, предварительной оплаты соответствующих расходов на пересылку. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

#### **Статья 16. Обязанности и ответственность акционеров, Генерального директора, Исполнительного директора и других лиц**

16.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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.

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

Генеральный директор и Исполнительный директор в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества или Исполнительного директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества**

17.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров Общества принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему собранию акционеров. С момента ее назначения

ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Генерального директора Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий в соответствии с требованиями законодательства. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.4. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.6. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах.

Порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.7. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

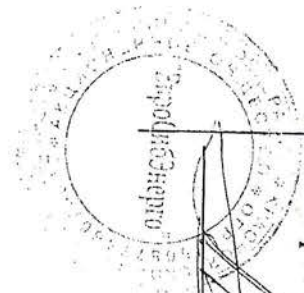
Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

17.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
20 (двадцать) листов

Исполнительный директор  
АО «ЕвроСибЭнерго»

  
Александр Владимирович Демин



**Сведения об электронной подписи**

ФИО	Капитонова Олеся Николаевна	ИНН	002465107712
Адрес	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46	СНИЛС	06192992186
Должность	Главный специалист-эксперт	Организация	Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю
Номер сертификата	37E88C0038AAEF814D61F14397E7241F	Сертификат выдан	Федеральная налоговая служба
Дата и время подписания	04.12.2019 11:44:03	Дата и время проверки	05.12.2019 11:13:47
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен
Сертификат действителен с	23.04.2019 11:23:02	Сертификат действителен до	23.04.2020 11:33:02
Путь хранения	НОТАРИАТ-ПК: C:\Users\Нотариат\Desktop\Равнозначность\05.12.2019\FNS_2468_772580110756_2b38d29fc2e34011acbcf618cbd2ea40_ЮЛ_04_09.zip (UchDokum_1483566bf5514f59b2775116ec679cd9.tiff)		

Российская Федерация.  
Город Москва.  
Пятого декабря две тысячи девятнадцатого года.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 52/245-н/77-2019-47-1616

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2200 руб.

А.В. Федорченко



Handwritten signature of Alexander V. Fedorchenko in blue ink.



Пронумеровано прошнуровано  
скреплено печатью  
22 (двадцать два) листа (ов)  
Нотариус Федорченко А.В.

