

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058900013369 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.12.2021 за ГРН 2218900107369

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 759D90000FAD55B543E06F5423B8E508
Владелец: Фролова Ирина Викторовна
Межрайонная ИФНС России №1 по ЯНАО
Действителен: с 19.04.2021 по 19.04.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
АО «Харп-Энерго-Газ»
16 декабря 2021 года

УСТАВ Акционерного общества «Харп-Энерго-Газ»

п.г.т. Харп
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ» (далее — Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», без ограничения срока деятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Харп-Энерго-Газ».**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, поселок городского типа Харп.**

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- Производство электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- Торговля электроэнергией;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Сбор отходов;
- Обработка и утилизация отходов;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы гидроизоляционные;
- Ремонт электронного и оптического оборудования;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Разборка и снос зданий;
- Расчистка территории строительной площадки;

- Производство земляных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Работы столярные и плотничные;
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство малярных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Производство кровельных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- Работы бетонные и железобетонные;
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;
- Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Предоставление займов и прочих видов кредита;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными 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 РФ.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, разделен на 260 (двести шестидесяти) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

3.2. Все акции Общества являются именными.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10

000 (Десять тысяч) рублей каждая, предоставляющие после размещения их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

3.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством РФ.

3.8. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им оговоренного размера.

4.2. За счет резервного фонда Общество покрывает возможные убытки, погашает облигации Общества и выкупает акции Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. В случае отсутствия сформированного Совета директоров его функции осуществляет Общее собрание акционеров.

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

5.3. В случае если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров общества; положения о порядке подтверждения решений Общего собрания акционеров Общества не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционер имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;

6.2.2. Избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

6.2.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке;

6.2.4. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

6.2.5. Получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.2.6. Другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.3. Акционер обязан:

6.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента приобретения акций Общества (либо утверждения настоящего устава) уведомить Общество в письменной форме об адресе электронной почты для получения предусмотренных настоящим уставом сообщений, а также уведомить об изменении адреса электронной почты в указанный срок;

6.3.2. Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

6.3.3. Уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях,

установленных п. 5 ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.3.4. Соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

6.3.5. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

6.3.6. Другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.4. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.5. Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством РФ.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.2. Реорганизация Общества.

7.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, 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 путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в случае вынесения Советом директоров данного вопроса на решение Общего собрания акционеров, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто.

7.2.9. 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.

7.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.16. Дробление и консолидация акций.

7.2.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по вопросу не достигнуто единогласие Совета директоров.

7.2.19. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1 – 7.2.3, 7.2.5, 7.2.17, 7.2.19 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.2, 7.2.6, 7.2.16, 7.2.17 настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способом, позволяющим подтвердить факт его получения (заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись и другие).

7.10. В указанные в п. 7.9 настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством электронной почты по адресу, указанному акционером в соответствии с пп. 1 п. 6.3 настоящего устава, либо посредством почтовой связи, либо вручается под роспись акционеру (его представителю).

7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.12. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества, если при созыве такого собрания Совет директоров не определил иное лицо.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет Секретарь Совета директоров Общества.

7.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должность Единичного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом;

- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества — не менее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

7.14. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п. 8 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

7.15. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Прием бюллетеней для голосования в случае заочного голосования происходит до дня проведения Общего собрания акционеров Общества включительно.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляются лицом, избираемым Общим собранием акционеров или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в случае, если указанным лицом подтверждается принятие решения Общим собранием акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

7.17. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.18. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции 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.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

8.2.6. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом.

8.2.7. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе определение срока полномочий, принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

- 8.2.8. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.13. Утверждение аудитора Общества.
- 8.2.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 8.2.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.2.16. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
- 8.2.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах Общества.
- 8.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 8.2.20. Утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы), подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 8.2.21. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», независимо от суммы сделок.
- 8.2.23. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также одобрение сделок, связанных с обременением недвижимого имущества Общества (в том числе в виде аренды, залога).
- 8.2.24. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 8.2.25. Участие и прекращение участия Общества в других организациях, уменьшении или увеличении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паев) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций.
- 8.2.26. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей.
- 8.2.27. Одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о получении или предоставлении Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог.
- 8.2.28. Одобрение условий корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав Общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения) в отношении обществ, в уставном капитале которых участвует Общество.
- 8.2.29. Одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав, объектов интеллектуальной собственности) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнения работ).
- 8.2.30. Утверждение Положения о кредитной политике Общества.

8.2.31. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение изменений к нему.

8.2.32. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров либо Секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров (председательствующий заседания).

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единичному исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.5 настоящего устава.

8.5. В случае если Совет директоров Общества не сформирован (в т.ч. полномочия состава Совета директоров прекращены досрочно), принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества уставом Общества и действующим законодательством, осуществляется Общим собранием акционеров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, с утверждением повестки дня очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества (такие вопросы в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» относятся к компетенции единоличного исполнительного органа).

8.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Единичного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров, в случае его принятия в Обществе.

В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть посредством электронной связи (электронной почты) либо с использованием специального программного обеспечения или вручаются лично под роспись уведомления с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Совета директоров должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию в машиночитаемой форме.

8.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решения по вопросу 8.2.5. Устава.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.9. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации (аутентификации) директоров, принимающих участие в голосовании. Заполнение электронной формы бюллетеня осуществляется в личном кабинете. Доступ к личному кабинету предоставляется по заявлению индивидуально каждому члену Совета директоров посредством предоставления уникального логина и пароля. При этом подписанием документа простой электронной подписью считается его формирование в личном кабинете. Принимается, что в таком случае ключом проверки простой электронной подписи является логин к учетной записи, пароль к ней – ключом простой электронной подписи.

Председатель Совета директоров определяет форму проведения, повестку, дату, время и место проведения, порядок и сроки направления членам Совета директоров бюллетеня, а также в случае

проведения заочного голосования с использованием электронного голосования определяет электронный адрес, на котором осуществляется такое голосование.

При проведении заседания в форме совместного присутствия, по решению Председателя Совета директоров заседание может проводиться с участием члена (членов) Совета директоров посредством использования средств видеосвязи, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня и приравнивается к участию члена (членов) Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров.

Принявшими участие в заседании Совета директоров Общества, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Общества, либо по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Наблюдательного совета Общества) либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

По результатам голосования Совета директоров подготавливается протокол подведения итогов голосования Совета директоров, который подлежит в соответствии с п. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации подписанию лицом, проводившим подсчет голосования или зафиксировавшим результат подсчета голосования и секретарем Совета директоров. При этом лицом, проводящим подсчет голосования или фиксирующим результат подсчета голосования, является Председатель Совета директоров Общества, а до избрания Председателя Совета директоров — лицо, избранное единогласным решением членов Совета директоров.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Срок полномочий управляющей организации или управляющего определяется решением Совета директоров.

9.2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров, и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Совета директоров Общества, на котором Единоличный исполнительный орган был избран, либо лицо, определенное решением.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии – один год.

10.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть акционер (представитель акционера - юридического лица) Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

10.5. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют заключения.