

УТВЕРЖДЕН
23.09.2011г. внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «ХГЭС»
Протокол от 26.09.2011г. № 2

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Хабаровская горэлектросеть"
(новая редакция)

г. Хабаровск
2011г.

Раздел	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	5
8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	6
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.....	8
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	12
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	14
18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	15
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	16
20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	16
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть", именуемое в дальнейшем "Общество", образовано в результате реорганизации в виде преобразования и является правопреемником Организации арендаторов производственного предприятия электрических сетей жилищно-коммунального хозяйства г. Хабаровска, зарегистрированного решением исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов № 451/5 от 09.12.91 г., соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть".

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО "ХГЭС".

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, дом 3. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Директор.

2.4. Почтовый адрес Общества: Россия, 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, дом 3.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями Общества являются осуществление производственно-хозяйственной деятельности, основанной на эксплуатации муниципальной собственности, направленной на передачу (транспортировку) электрической энергии, соответствующей требованиям стандартов, эксплуатацию и развитие сетей, оказание услуг по ремонту и обслуживанию электроустановок, приборов и бытового оборудования частным и юридическим лицам, получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация, ремонт, наладка, монтаж оборудования, кабельных и воздушных линий электрических сетей;
- эксплуатация и ремонт строительной части ТП и ЦРП (зданий электрических сетей);
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения;
- передача и распределение электрической энергии напряжением 10, 6/0,4 кВ. переменного тока;
- изготовление основного оборудования, узлов и деталей используемых для ремонта оборудования подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач;
- проведение испытания качества электрической энергии в 3-х фазных сетях переменного тока;
- разработка, выдача, согласование и подтверждение технических условий на электроснабжение вновь вводимых и реконструируемых объектов;
- испытание и ремонт защитных средств;
- ремонт и обслуживание радио и проводимых средств связи;
- регенерация, сушка и испытание трансформаторного масла;
- выдача согласования на производство земляных работ в охранной зоне кабеля;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- осуществление первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи, либо предрейсовых осмотров водителей;

- прием, хранение и заправка нефтепродуктами, маслами, смазками, запасными частями и специальными жидкостями, применяемыми при эксплуатации и техническом обслуживании автотранспортной техники;
- осуществление организационных и технических мероприятий, обеспечивающих содержание и использование зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций при заправке топливом и смазочными материалами автотранспорта Общества;
- ремонт бытовой техники, радио-теле-видеоаппаратуры;
- подрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий;
- проведение работ по благоустройству;
- перевозка собственных работников предприятия для производственных (служебных) целей автобусами;
- бытовые услуги работникам Общества;
- прочие услуги, оказываемые Обществом:
- техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт бытовых напольных электроплит;
- монтаж, ремонт и обслуживание распределительных электросетей, приборов и оборудования населению и юридическим лицам;
- определение места повреждений электрических линий;
- испытание и ремонт защитных средств;
- профилактические испытания и измерения электрооборудования сетей потребителей;
- наладка устройств защиты автоматики и телемеханики;
- торгово-коммерческая деятельность;
- медицинская деятельность; оказание услуг в лечении и протезировании зубов.

3.3. 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).

3.4. 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 может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

4.5. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами

юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются наблюдательным советом Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 187 266 300 (сто восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 872 663 (один миллион восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.3. Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 100 (сто) рублей.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

7.1.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

7.1.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке или закрытой подписке.

7.2. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества за исключением голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества.

7.3. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.

7.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества за исключением голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

7.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятом большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

8.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

8.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

8.1.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;

8.1.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

8.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал:

8.3. если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества; а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

9.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

9.2.2. участвовать в управлении делами Общества, в том числе, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

9.2.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

9.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

9.2.5. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

9.2.6. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

9.2.7. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

9.2.8. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

9.2.9. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

9.2.11. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

9.2.12. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

9.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий).

9.4. Акционеры, обладающие не менее одного процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Наблюдательного совета Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее, чем десяти процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

9.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

9.9. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

9.10. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

9.11. Объявленные акции Общества, предусмотренные п. 6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.7.2. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными настоящей статьей Устава для обыкновенных акций Общества.

9.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.13. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

10.2. Решение о выплате и размере годовых дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.3. Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами.

11.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- единоличный исполнительный орган (Директор) Общества.

12.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

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

13.2.4. избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий.

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

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по открытой подписке или закрытой подписке, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных акций.

13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

13.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.9. утверждение аудитора Общества;

13.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.11. определение порядка ведения Общего собрания;

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

13.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

13.2.16. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.18. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

13.2.19. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13.2.20. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ наблюдательным советом не было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания и данное собрание создано иными лицами;

13.2.21. выплата членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Наблюдательного совета расходов, связанных с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества;

13.2.22. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

13.2.23. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

13.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1 – 13.2.3; 13.2.5; 13.2.6; 13.2.16; 13.2.24 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

13.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.6., 13.2.13 – 13.2.18 настоящего Устава могут приниматься исключительно по предложению Наблюдательного совета.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества или единоличному исполнительному органу Общества - директору.

13.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

13.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 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 (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

13.11. В указанные в п. 13.10 сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Хабаровские вести».

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания.

14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Наблюдательного совета, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

16.1. Наблюдательный совет Общества состоит из двенадцати человек, в том числе:

- 6 человек физические лица из числа акционеров;
- 6 человек физические лица представители от учредителя.

16.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

16.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 16.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 16.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.4. настоящего Устава;
- 16.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

16.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

16.3.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

16.3.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16.3.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

16.3.10. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

16.3.13. использование резервного и иных фондов Общества.

16.3.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16.3.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.3.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

16.3.17. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

16.3.19. избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества;

16.3.20. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

16.3.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

16.5. Вопросы, предусмотренные п. 16.3.5, п. 16.3.6, п. 16.3.16 принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, за исключением голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества.

16.6. Вопрос, предусмотренный п. 16.3.19 принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, за исключением голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества.

16.7. Вопрос, предусмотренный п. 16.3.20 принимается большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества, за исключением голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества.

16.8. Иные, помимо перечисленных в п. 16.5, 16.6, 16.7 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

16.9. Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.10. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.11. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

16.12. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.13. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества одновременно.

16.14. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не являться акционером Общества.

16.15. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

16.16. Положением о Наблюдательном совете могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества.

16.17. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, Директора Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

16.18. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании. Данное письменное требование должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Наблюдательного совета Общества.

16.19. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 16.18 настоящего Устава.

16.20. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор Общества подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

17.2. Директор Общества избирается сроком на пять лет.

17.3. Права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, размер оплаты услуг директора определяются договором (контрактом),

заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом.

17.4. Наблюдательный совет вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора. Одновременно с указанным решением Наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и назначении нового Директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

17.5. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью. Указанные сделки Общество вправе совершать на основании решения Наблюдательного совета, принимаемого простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. В остальных случаях временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Директора Общества.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

18.4. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

18.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должен быть привлечен аудитор. 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.

18.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества.

19.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.3. Формирование других фондов и отчисления в них осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Наблюдательным советом Общества.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

20.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Такие сделки могут быть совершены Обществом на основании решения его Наблюдательного совета, принимаемого большинством голосов директоров, участвующих в заседании.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

20.4. Если в случае, предусмотренном п. 20.3 настоящего Устава, единогласие Наблюдательного совета не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

21.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

21.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Наблюдательный совет. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

21.5. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.6. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее трех.

21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

21.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

21.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21.11. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Инспекция № 27039 ФНС России

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

“05” октября 2011 года

ОГРН 1022701194560

ГРН 2112723071514

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Албицкий И.В.

фамилия, инициалы

Албицкий И.В.
подпись



Пронумеровано, прошнуровано,
креплено печатью АОА «Хабаровская
электросеть»
И.В. Албицкий