

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров  
АО «Хабаровская горэлектросеть»  
(протокол от 28.02.2024 года)

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»  
(новая редакция)

г. Хабаровск  
2024

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в результате реорганизации в виде преобразования и является правоприемником 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. Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть» является непубличным акционерным Обществом.

1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование: полное на русском языке: Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», сокращенное на русском языке: АО «ХГЭС».

Место нахождения Общества: Россия, г. Хабаровск.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и непубличным акционерным обществом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акции.

2.6. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом.

2.10. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них утверждаются Наблюдательным Советом Общества.

### **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- осуществление операций с ценностями бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и прочих целей;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и нормативных документов по охране труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;

- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов;
- энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 603 674 900 (шестьсот три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 036 749 (шесть миллионов тридцать шесть тысяч семьсот сорок девять) штук, одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 44 161 601 (сорок четыре миллиона сто шестьдесят одна) штука обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью

100 (сто) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества.

Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

4.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.13. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества.

## **5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1). участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2). вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3). получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4). получать дивиденды, объявленные Обществом;

5). преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

6). в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7). осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **6. ДИВИДЕНДЫ.**

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

6.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

6.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

6.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

7.2. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды помимо резервного фонда. Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемым общим собранием акционеров. Порядок использования каждого из образуемых Обществом иных фондов определяются Наблюдательным советом Общества.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- единоличный исполнительный орган (директор) Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Аудитор Общества.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1). внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2). реорганизация Общества;
- 3). ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4). определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5). увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 6). 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). дробление и консолидация акций Общества;
  - 8). принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 9). определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10). утверждение Аудитора Общества;
  - 11). утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 11.1). распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года;
  - 12).выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
  - 13). определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 14). принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15). принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16). принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 18). принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 19). решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества или единоличному исполнительному органу Общества - директору.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в устав или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация Общества;

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

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

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 1-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Наблюдательного совета Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Наблюдательным советом Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют Председатель Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Наблюдательного совета Общества.

## **11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределению 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.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.khges.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров.

Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательного совета Общества.

11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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.

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.

11.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования (если это не установлено законодательством Российской Федерации).

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Каждому лицу,енному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательным советом Общества.

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

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

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества или лицом, выполняющим ее функции, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

### **13. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

13.2. 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 и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. 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.

13.4. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1. настоящей статьи.

13.5. Наблюдательный совет Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам),

внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

## **14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Наблюдательным советом Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, сываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.7. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества:

14.8.1 Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Наблюдательным советом при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.8.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.**

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

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1). определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2). созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3). утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5). вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11,13 - 19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6). размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7). утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 8). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9). приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10). образование исполнительного органа (директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11). определение размера оплаты услуг аудитора общества.
- 12). рекомендации Общему собранию акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13). утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным

законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества; (п. 13 ст. 65);

13.1.). утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок и использования фондов Общества;

13.2.). утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

13.3). утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

14). определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций исполнительному органу (директору) Общества;

15). согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16). одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17). утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18). избрание Председателя Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19). избрание Секретаря Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20). рассмотрение отчетов Исполнительного органа (директора) о деятельности Общества;

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (директору) Общества.

15.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

## **16. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.**

16.1. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 7 (Семь) человек.

16.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.7. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Наблюдательного совета Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

## **17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.**

17.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Общества.

17.2. Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

## **18. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.**

18.1 Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Аудитора или Директора Общества.

18.3. На первом заседании Наблюдательного совета Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного Совета, Заместителя Председателя и секретаря Наблюдательного совета Общества.

Указанное заседание Наблюдательного совета созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.

18.4. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Наблюдательного совета опросный лист должен быть представлен в Наблюдательный совет Общества.

18.5. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на очном заседании Наблюдательного совета Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

18.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 членов Наблюдательного совета общества.

18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

18.11. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа оставшихся членов Наблюдательного совета.

18.12. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1). место и время его проведения;
- 2). лица, присутствующие на заседании;
- 3). повестка дня заседания;
- 4). вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5).принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета опросные листы для голосования.

## **19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ДИРЕКТОР.**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

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

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Наблюдательного совета Общества:

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

19.3. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

19.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом.

19.5. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Наблюдательным советом Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.4. настоящего Устава.

19.6. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

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

19.8. В случае временного отсутствия Директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Директора Общества может быть возложено на заместителя директора, главного инженера.

## **20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

20.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

20.2. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

20.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

20.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов

Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

21.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества,

определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

22.2. 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 членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

22.3. 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 членов Наблюдательного совета Общества.

22.4. Если в случае, предусмотренном п. 22.3 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.

## **23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

23.4. Порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в слиянии, а также порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в присоединении, а также порядок голосования на указанных совместных общих собраниях акционеров

определяются договором о слиянии или договором о присоединении соответственно.

Указанные договоры подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством.

---