УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Энергетическая компания АтомСбыт»
Протокол № 2 от «24» мая 2016 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Энергетическая компания АтомСбыт»

(новая редакция)

г. Воронеж
2016 г.

Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано на основании решения Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 24.07.2001г.) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами РФ. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, и является непубличным акционерным обществом.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Energy company AtomSbyt»

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «АтомСбыт».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «AtomSbyt»

1.5. Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12а.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Основные положения об Обществе

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

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

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2.7. Общество выполняет в соответствии с действующим законодательством государственные мероприятия по мобилизационной подготовке.

2.8. Все акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

Статья 3. Ответственность Общества

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

4.1. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства (далее - «Обособленные подразделения»), как на территории РФ, так и за пределами территории РФ.

4.1.1. Обособленные подразделения не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании положений, утверждаемых Обществом. Обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на балансе Общества, так и на балансе обособленных подразделений.

Руководители обособленных подразделений назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4.1.2. Ответственность за деятельность обособленных подразделений несет Общество.

4.1.3. На момент государственной регистрации настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

4.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, выступать учредителем (участником) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций, участвовать в союзах, ассоциациях и иных объединениях.

Статья 5. Цели, задачи и виды деятельности Общества

5.1 Общество создано в целях получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности.

5.2. Задачами Общества является осуществление бесперебойного снабжения электроэнергией и мощностью потребителей, обеспечение надлежащих расчетов за отпущенную электрическую энергию (мощность), создание конкурентной среды на рынке.

5.3. Для достижения указанных в п. 5.1. настоящего Устава целей и реализации, определенных в п. 5.2. настоящего Устава задач, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- покупка и продажа электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- коммерческая, посредническая деятельность по оказанию услуг в качестве комиссионера, поверенного, агента, а также выполнение функций покупателя и поставщика при реализации электрической энергии (мощности) на федеральном и розничных рынках электрической энергии;

- организация заключения договоров на оптовом рынке электрической энергии (мощности) между субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности) РФ, контроль за их исполнением;
- организация коммерческих расчетов на федеральном и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- организация автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности);
- обеспечение учета задолженности потребителей за поставленную им электрическую энергию (мощность), а также совершение юридических и фактических действий по погашению дебиторской и кредиторской задолженности;
- разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность энергосбытовой деятельности;
- разработка предложений по экспортным и импортным поставкам электрической энергии, участие в подготовке и реализации этих проектов;
- оказание других услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России; энергоснабжение юридических и физических лиц;
- инвестиционная деятельность;
- изучение конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка электрической энергии (мощности);
- участие в тендерах и проведение тендеров по строительству электроэнергетических и других объектов, а также на поставку материально-технических ресурсов, строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные работы;
- осуществление операций с долговыми расписками, векселями и другими обязательствами юридических и физических лиц;
- посредническая (дилерская, брокерская, маклерская, лизинговая) деятельность на товарных, сырьевых, энергетических, фондовых биржах и на внебиржевом рынке;
- биржевая торговля электрической энергией;
- внедрение передовых отечественных и зарубежных технологий в области энергосбережения, учета и экономии электрической энергии, разработка программного и информационного обеспечения;
- оказание рекламных, маркетинговых, справочно-информационных, консультационных и иных услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление деятельности на рынках финансовых и страховых услуг;
- разработка предложений по кадровым мероприятиям на генерирующих предприятиях Минатома России (ГПМ);
- организация конференций, симпозиумов, выставок, продаж, аукционов, а также осуществление учебной и консультационной деятельности;
- таможенное декларирование грузов;
- производство и продажа любых видов промышленной продукции и товаров народного потребления;
- осуществление НИОКР;
- участие в создании энергетических бирж, а также создание и владение торговыми домами, магазинами, гостиницами, предприятиями общественного питания и другими коммерческими предприятиями;
- торгово-закупочная деятельность;
- обеспечение режима секретности и сохранности государственной тайны и коммерческой информации;
- осуществление различной, в том числе и международной торгово-закупочной, торгово-посреднической деятельности, оптовой и розничной торговой деятельности товарами

народного потребления, продукцией производственно-технического назначения, сельскохозяйственной, продовольственной и пищевой продукцией;
- расширение сотрудничества с российскими и зарубежными предприятиями и организациями путем создания совместных предприятий и совместно эксплуатируемых производств;
- сдача в аренду или лизинг принадлежащего Обществу имущества, как движимого, так и недвижимого;
- представительство в отношениях с третьими лицами российских и иностранных физических и юридических лиц, их ассоциаций и объединений;
- организация или участие в организации разработки, внедрения, производства и реализации объектов интеллектуальной собственности;
- поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для осуществления совместной деятельности;
- предоставление и приобретение прав на владение и использование технологий, «ноу-хау» и другой технической информации;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

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

5.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности с соблюдением требований законодательства РФ, также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого осуществляется его деятельность, если иное не предусмотрено международными договорами.

5.6. Общество вправе совершать любые сделки, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством РФ.

Глава II. Уставный капитал и акции Общества. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

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

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Акции Общества являются, если иное не предусмотрено решением об их выпуске, бездокументарными именными.

Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

6.1.2. Номинальная стоимость обыкновенных акций Общества: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.1.3. Размещенные акции Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 000 (Две тысячи) штук.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:

- могут в соответствии с законом и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
- имеют право на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документацией;
- получать компенсацию расходов, понесенных в связи с выполнением своих обязанностей по участию в Обществе, и вознаграждение за выполняемые для Общества работы, включаемые в себестоимость;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- имеют преимущественное право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций и ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы.

6.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

6.4. Акции одной категории (типа) предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества.

6.6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

6.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

6.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.8. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Советом директоров Общества.

6.9. Общество вправе осуществлять дробление и консолидацию акций.

6.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

6.10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции. Решение о приобретении принимается Общим собранием акционеров.

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

6.10.3. Оплата приобретаемых акций может осуществляться как денежными, так и не денежными средствами.

6.10.4. Выкуп Обществом акций у акционеров - владельцев голосующих акций по требованию таких акционеров осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости. Рыночная стоимость акций должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.10.5. Привлечение независимого оценщика для определения цены покупки обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

Статья 8. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

8.1. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества.

8.3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного настоящим Уставом размера. Размер ежегодных отчислений, составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли-до достижения установленного настоящим Уставом размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.4. и 9.5. настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, если Общим собранием акционеров не принято решение об иной форме их выплаты.

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

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате и/или выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Глава III. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

Статья 11. Цена размещения акций и иных эмиссионных бумаг Общества

11.1. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.1.1. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

11.1.2. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг, не должен превышать 10 процентов цены размещения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки.

11.2. Общество уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права.

Уведомление лицам, имеющим преимущественное право приобретения должно содержать сведения о количестве размещаемых эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим предусмотренную законом лицензию – Регистратором, в соответствии с правовыми актами РФ.

12.2. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке.

12.3. 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.

Глава IV. Органы управления Общества

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится в определенные им сроки, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10, пункта 13.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Общие собрания акционеров Общества проводятся по месту его нахождения или в г. Москве. Место проведения Общего собрания определяется решением Совета директоров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) 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;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и нормами действующего законодательства РФ.

13.5. Решение Общего собрания акционеров

13.5.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу, право голоса при решении вопроса поставленного на голосование.

13.5.2. 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 настоящим Уставом не установлено иное.

13.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 — 19 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.5.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев Голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций принимается

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу размещения акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

13.5.5.Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

13.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия (собрания) акционеров, так и в форме заочного голосования с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 4, 8 - 10 пункта 13.2. настоящего Устава не может проводится в форме заочного голосования.

13.7. Право на участие в Общем собрании акционеров.

13.7.1.На основании данных реестра акционеров Общество составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

13.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7.3.Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.8. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

13.8.1. В установленные действующим законодательством РФ сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в «Вестнике концерна Росэнергоатом».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.8.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать в себе сведения установленные действующим законодательством.

13.8.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а

также информация (материалы), предусмотренная Советом директоров Общества.

13.8.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться определяются сообщением о проведении Общего собрания акционеров.

13.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

13.9.1. 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 ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

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

13.9.2. 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).

13.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

13.9.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, установленные действующим законодательством. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 13.9.1. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.9.1. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.9.2., 13.9.3. Устава или внутренним документам Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

13.9.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

13.9.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

13.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в предусмотренных законом случаях, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

13.11. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

13.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

13.12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

13.12.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.12.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов РФ.

13.12.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

13.12.7. В случае если в течение установленного пунктом 13.12.6. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется в соответствии с нормами ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.14. Кворум Общего собрания акционеров.

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

13.14.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

13.16. Бюллетень для голосования.

13.16.1 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.16.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

13.16.3. При проведении Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.16.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.17. Протокол и отчет об итогах голосования

13.17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.17.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.17.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.17.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе сроки начала и окончания регистрации участников собрания;
5. предварительное утверждение годового отчета Общества;
6. определение порядка ведения и представления отчетности Общества;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных, бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
15. определение размера оплаты услуг аудитора;
16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
18. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них

изменений и дополнений;

21. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

22. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

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

25.принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26. назначение исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

27. в случае, невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного, исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

28. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

29. принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового Генерального директора или временного единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31. избрание из членов Совета директоров Председателя Совета директоров;

32. избрание Секретаря Совета Директоров Общества;

33. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

34. определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, совершения вексельной сделки (за исключением случаев принятия Обществом в оплату выполненных работ или оказанных услуг векселей банков РФ);

35. принятие решений о создании других организации, равно об участии и о прекращении участия общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных п. 13.2 Устава;

36. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества сроком на один год, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз, в случае переизбрания его очередным Общим собранием акционеров в состав Совета директоров Общества.

14.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.10. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров и на заседаниях Совета директоров Общества.

14.11.При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. В случае не избрания Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров, функции Председателя Совета директоров до избрания Председателя осуществляются старейшим членом Совета директоров.

14.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.13. Совет директоров может назначить секретаря Совета директоров, который ведет протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества.

14.14. Секретарь Совета директоров может быть назначен из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

14.15. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

14.16. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.

14.17. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

14.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

14.19. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 % процентов голосующих акций Общества.

14.20. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

14.21. Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения его Председателя, если иное не установлено решением о созыве.

14.22. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), согласованным Председателем Совета директоров и каждым членом Совета директоров;

14.23. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

14.24. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

14.25. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания ' о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

14.26. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

14.27. В случае, предусмотренном п. 14.12. настоящего Устава, заседание Совета Директоров созывается старейшим членом Совета директоров в течение 10 дней с момента избрания нового состава Совета директоров.

14.28. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

14.29. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

14.30. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

14.31. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

14.32. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14.33. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

14.34. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

14.35. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

14.36. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.37. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) на заседании Совета директоров;

б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

в) заочным голосованием.

14.38. В случаях, когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета Директоров понимаются:

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;

14.39. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.40. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

14.41. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма опросного листа (бюллетеня для голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров опросных листов и иной информации (материалов);
- дата окончания приема опросных листов;

- адрес приема опросных листов.

Опросные листы и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтой, вручаются лично или направляются иным способом, согласованным Председателем Совета директоров и членом Совета директоров.

14.42. Опросный лист (бюллетень) должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема опросного листа;
- адрес приема опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.

14.43. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

14.44. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема опросных листов составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (если он назначен).

14.45. Если Председателем и членом Совета директоров согласован иной способ отправки опросного листа, чем вручение лично или отправка по почте, член Совета директоров может принять участие в голосовании путем направления подписанного опросного листа на имя Председателя Совета директоров согласованным способом с одновременным направлением подлинника по почте. В указанном случае опросный лист считается поступившим в срок и учитывается при определении кворума и подведении предварительных итогов голосования, а протокол Совета директоров оформляется после получения подлинников бюллетеней.

14.46. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.47. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.48. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров,

участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов), объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
4. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.49. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

Статья 15. Исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только предложению Совета директоров.

15.3. К компетенции Исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,

утверждает штаты, назначает руководителей филиалов и представительств, и прекращает их полномочия, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Права и обязанности Исполнительного органа Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ и договором, заключаемым Исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного органа Общества и об образовании новых исполнительных органов.

15.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров Общества, Исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего

16.1. Члены Совета директоров Общества, Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.2. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.3. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Глава V. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Статья 17. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

17.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается простым большинством голосов.

17.3. Количественный состав ревизионной комиссии, порядок ее деятельности и требования к ее членам (ревизору) устанавливаются внутренним документом Общества.

17.4. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

17.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

17.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.8. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие, членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Статья 18. Аудитор общества

18.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 19. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества

19.1. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Глава VI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем. за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет подлежит утверждению Общем собранием.

Статья 21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с действующим законодательством РФ;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с правовыми актами РФ;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего Устава, по месту нахождения Исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, а при отсутствии правопреемника - документы постоянного хранения, имеющие научно историческое значение, передаются на государственное хранение в архив г. Воронеж документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)

передаются в архив г. Воронеж. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 22. Информация об Обществе

22.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

22.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.3. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.4. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.5. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями правовых актов РФ.

22.7. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется исполнительным органом Общества.

Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством.

Лица, получившие незаконными методами информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также контрактами и внутренними документами Общества.

22.8. Коммерческую тайну Общества составляет следующая информация:

- условия контрактов;
- условия оплаты труда в Обществе;
- условия сделок;

- условия соглашения между материнским и дочерними обществами;
- информация об изменении формы Общества;
  информации о слияниях и присоединениях к Обществу его дочерних предприятий;
- цены на сырье и материалы;
- коммерческие тайны партнеров по договорам;
- информация об акционерах, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества;
- иная информация, определенная исполнительным органом Общества в соответствии с действующим законодательством.

22.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Глава VII. Реорганизация и ликвидация Общества. Заключительные положения

Статья 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 прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 24. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24.2 - 24.4 настоящей статьи.

24.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

24.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

24.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 25. Действие норм законодательства Российской Федерации

25.1. Императивные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства РФ (в т.ч. при внесении изменений в правовые акты РФ), последние имеют преимущественную силу й применяются к обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

25.2. При внесении изменений в действующие правовые акты РФ, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

25.3. Нормы действующего законодательства РФ применяются к регулированию отношений общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка урегулирования отношений.

Приложение № 1 к Уставу
Акционерного общества «Энергетическая компания АтомСбыт»

Перечень филиалов и представительств Общества

№№	Наименование	Местонахождение
1	Полное официальное наименование представительства: Московское представительство Акционерного общества «Энергетическая компания АО «АтомСбыт» в г. Москве. Сокращенное наименование: Московское представительство АО «АтомСбыт»	г. Москва
2	Полное официальное наименование представительства: Северо-Западное представительство Акционерного общества «Энергетическая компания АтомСбыт» в г. Санкт-Петербурге. Сокращенное наименование: Северо-Западное представительство АО «АтомСбыт»	г. Санкт-Петербург

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ГРН 2163668899964
выдано Свидетельство о государственной регистрации
«07» 06 2016 года
ОГРН 1033600045610

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 31 листов

Должность НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС
ФИО РОССИИ №12 ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпись ИВАНЧА М.И.
М.П.

Прошито, пронумеровано 31 лист
Генеральный директор
Журавлев С.А.