

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058602102415 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.10.2024 за ГРН 2248600304148



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Акционерного общества
"Газпром энергосбыт Тюмень"
от "18" октября 2024 г. № 4

УСТАВ

**Акционерного общества
"Газпром энергосбыт Тюмень"**

(в новой редакции)

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень" (далее - Общество) создано в результате реорганизации ОАО "Тюменьэнерго" в форме выделения (протокол заседания Правления ОАО РАО "ЕЭС России", выполняющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тюменьэнерго", от 05 марта 2005 года № 1166пр).

Наименование Общества при его создании – Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания" (ОАО "Тюменская энергосбытовая компания").

Решением единственного акционера от 04 мая 2016 года № 1/16 ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" переименовано в Акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания" (АО "Тюменская энергосбытовая компания").

Решением единственного акционера от 09 ноября 2018 года № 04/18 АО "Тюменская энергосбытовая компания" переименовано в Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень" (АО "Газпром энергосбыт Тюмень").

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень";
сокращенное - АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "Gazprom energosbyt Tyumen".

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом АО "Газпром энергосбыт". АО "Газпром энергосбыт" является единственным акционером Общества (далее - Единственный акционер).

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акции Общества распределяются только среди его учредителей и (или) иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в

качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ, и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

реализация (продажу) электрической энергии на розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

оказание услуг по сбору денежных средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;

предоставление коммунальных услуг населению;

оказание услуг по организации коммерческого учета;

оказание услуг, производство работ по организации коммерческого учета электрической энергии и мощности гражданам, проживающим в многоквартирных домах;

оказание услуг, производство работ по организации коммерческого учета электрической энергии и мощности юридическим лицам, производственная и (или) иная деятельность которых осуществляется в многоквартирных домах;

оказание услуг, производство работ по организации коммерческого учета электрической энергии и мощности сетевым организациям;

инвестиционная деятельность, в том числе, инвестиционная деятельность, контролируемая государственными органами в области электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

осуществление функций управляющей организации;

денежное посредничество;

деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами;

финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей;

разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

деятельность в области метрологии;

диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;

деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;

аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;

организация работ с персоналом по вопросам подготовки и переподготовки кадров;

обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;

охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;

услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи;

аренда каналов связи;

предоставление услуг телематических служб (в том числе служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации);

предоставление услуг по передаче данных;

использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для осуществления телевизионного вещания и радиовещания (в том числе вещания дополнительной информации);

доверительное управление имуществом;

деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном, действующим законодательством;

разработка компьютерного программного обеспечения;

консультативная деятельность по работе в области компьютерных технологий;

управление компьютерным оборудованием;

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 516 513 788 (Один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки и разделен на 273 738 951 (Двести семьдесят три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 54 копейки каждая.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Решение о размещении облигаций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Единственный акционер вправе:

единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества;

иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.
Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Статья 10. Отчуждение акций акционером Общества

10.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

10.2. Срок осуществления преимущественного права акционеров Общества на приобретение акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, составляет 2 (Два) месяца со дня получения извещения Обществом.

10.3. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

11.3. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 12. Прибыль Общества и ее распределение

12.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

12.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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.

13.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

14.2. 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.

14.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. 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) избрание Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор) и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 5) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также

привлечение его к дисциплинарной ответственности;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, и иных внутренних документов;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится также осуществление функций Совета директоров Общества и решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

3) 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";

4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) определение размера оплаты услуг аудитора;

6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

11) установление порядка совершения сделок;

12) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Общего собрания акционеров;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 17. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

17.1. Созыв и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора.

17.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Обществ, путем направления заказных писем или вручения под роспись не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

17.3. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

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

17.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

17.6. 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.

17.7. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

17.8. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 18. Решения Общего собрания акционеров

18.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 16, 17 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

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

18.4. До момента увеличения количества акционеров Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 19. Генеральный директор

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

19.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать трех лет.

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

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

19.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями Единственного акционера.

Договор от имени Общества подписывается Единственным акционером.

Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру.

19.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Единственным акционером в соответствии с заключенным с ним договором.

19.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

19.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьей 16 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

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

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Общего собрания акционеров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

19.8. С предварительного письменного согласия Единственного акционера Генеральный директор:

1) совершает следующие сделки:

сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

сделки, связанные с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

2) утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

3) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

4) участвует в органах управления других организаций;

5) определяет позицию по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества.

Статья 20. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

21.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

21.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 22. Учет, отчетность, документы Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

22.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.5. Общество хранит документы, перечисленные в пункте 22.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 23. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 24. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 25. Ликвидация Общества

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

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