

Межрайонная ИФНС России №15  
по Саратовской области

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСИ

« 28 » июня 20 16 г.

ОГРН 1026403342162

ГРН 2166451659152

начальник (заместитель начальника инспекции)  
А. М. Штейн

« 28 » июня 20 16 г.

М.П.

Экземпляр документа хранится в реестре



«УТВЕРЖДЕН»  
годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
коммунальных электрических сетей  
Саратовской области «Облкоммунэнерго»  
протокол №2 от 21 июня 2016 года

**УСТАВ**  
акционерного общества  
коммунальных электрических сетей Саратовской области  
«Облкоммунэнерго»  
( редакция 6)

г. Саратов  
2016 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» (далее по тексту «Общество») прежнее наименование Открытое акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Общество является коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу

3. Общество является непубличным акционерным обществом, не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Фирменное наименование Общества  
полное – Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»  
сокращенное - АО «Облкоммунэнерго»
2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Саратов.  
Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Гражданско-правовое положение Общества регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

#### **Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

#### **Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества, и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

3. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании его доверенности.

5. Сведения о филиалах и представительствах Общества отражены в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 7. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Основными целями деятельности Общества являются:  
- получение Обществом прибыли;

-повышение эффективности использования энергетической системы Саратовской области, улучшение ее эксплуатации.

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

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключённых к электрическим сетям Общества;
- передача и распределение электрической энергии;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация по договорам с собственником энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие коммунальных электросетей;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов общества, создания условий для развития электроэнергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно – технических и инновационных программ;
- организация и проведение оборонных мероприятий, взаимодействие с государственными органами по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение общества материально – техническими ресурсами, оборудованием, запасными частями, комплектующими изделиями, кабельной продукцией для ремонтно – эксплуатационных нужд, технического перевооружения и капитального строительства;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- выполнение ремонтно – строительных, реставрационных и строительно – монтажных работ;
- оказание юридических услуг;
- покупка, строительство, установка, эксплуатация, сдача в аренду и продажа любых зданий, земельных участков, машин, оборудования, имущества;
- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг (в том числе акций и облигаций, а также производных ценных бумаг), покупку и продажу ценных бумаг (в том числе вносимых в Уставный капитал Общества), оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества, его предприятий, организаций и дочерних обществ;
- деятельность по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации

- энергообъектов в соответствии с действующими нормами и правилами;
- разработка научно-технического и производственного потенциала по разработке и внедрению новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
  - осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по экспорту, импорту товаров и научно-технических услуг, деятельность по развитию новых взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
  - обеспечение социально-экономического развития трудовых коллективов, укрепление материальной базы социальной сферы;
  - создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в установленном порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда, внедрение новых средств и методов предупреждения аварий, пожаров;
  - деятельность по развитию непрерывной подготовки и переподготовки кадров, разработка перспективных планов потребности в них, научно-методическое обеспечение кадровой работы.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **Статья 8. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 127 316 600 (сто двадцать семь миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот рублей) 40 (сорок) копеек.

Обществом размещены следующие категории (типы) акций:

- привилегированные именные акции в количестве 1 260 560 (один миллион двести шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей 10 (десять) копеек каждая;

- обыкновенные именные акции в количестве 11 345 044 (одиннадцать миллионов триста сорок пять тысяч сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей 10 (десять) копеек каждая.

Все акции Общества являются бездокументарными.

На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем покупки и погашения части акций.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Обществом размещены обыкновенные и привилегированные акции. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

Оплата акций может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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

6. Каждая обыкновенная акция Общества дает акционеру - ее владельцу один голос на общем собрании акционеров. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом, в том числе в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

9. Акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по

привилегированным акциям. Данное право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции.

### **Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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.

2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства из которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

3. Общество может формировать иные фонды. Состав, порядок формирования и использования средств фондов устанавливается решениями Совета директоров Общества.

4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях предусмотренных законом, Центральным банком Российской Федерации.

### **Статья 11. ДИВИДЕНДЫ**

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти



месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 (пять) копеек.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

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

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении

своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. 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.

### **Статья 13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

### **Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Проводимые общие собрания акционеров, помимо годового собрания, являются внеочередными.

2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2) реорганизация Общества;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- в случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

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

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10) утверждение аудитора Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии)

16) дробление и консолидация акций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если не достигнуто единогласного решения совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки в соответствии с пунктом 2 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах», то в случае вынесения вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров, решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- в случае принятия решения об одобрении крупной сделки, в соответствии с пунктом 3 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах», то решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22) принятия решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23) принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации);

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24) принятия решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

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

6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества в г. Саратове.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

8. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об общем собрании акционеров АО «Облкоммунэнерго», утвержденного решением общего собрания акционеров.

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

В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

12. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Саратовская областная газета «Регион-64» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://oao-oke.ru/>.

13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14. 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 Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), 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.

16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества 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).

17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18. 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 не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 14 и 15 настоящей статьи.

19. 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 3(трех) дней с даты его принятия.

20. 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 случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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 в случае голосования бюллетенями.

21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

23. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

24. 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества.

25. 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.

26. В течение 5 (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.

27. 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

28. В случае, если, в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании законных полномочий, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть опубликован в печатном издании «Саратовская областная газета «Регион-64» и размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://oao-oke.ru/> и 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.

32. 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, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

34. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

35. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

36. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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, отнесённые к компетенции Совета директоров Обществ, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с ним;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и закрытие представительств;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) назначение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей и размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;
- 18) одобрение сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составляет от 2,5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 19) одобрение сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению или возможному отчуждению Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав требования по инвестиционным договорам;
- 20) одобрение сделки по сдаче в аренду здания (части помещения, части здания), сделки по передаче земельного участка, его части в субаренду, сделки по получению в аренду здания (части помещения, части здания), земельного участка, его части, размер которой составляет более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- 21) одобрение сделки по получению кредита;
- 22) одобрение сделки по предоставлению или получению займа;
- 23) одобрение сделки по предоставлению или привлечению инвестиций;
- 24) одобрение сделки по предоставлению имущества в безвозмездное пользование;
- 25) одобрение сделки по выдаче ссуды;
- 26) определение порядка конвертации в акции ценных бумаг общества;
- 27) реализация собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;
- 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 29) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа;
- 30) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

4. Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (пяти) членам.

5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров ОАО «Облкоммунэнерго»», утверждаемое общим собранием акционеров Общества.

13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора органа Общества, лица, исполняющего обязанности генерального директора.

Совет директоров принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (бюллетенями для голосования).

14. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. 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.

При определении кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества и при принятии решения на заседании Совета директоров Общества учитывается наличие письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

17. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

## **Статья 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до образования нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена Уставом Общества.

2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5. Генеральный директор вправе:

- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- самостоятельно совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок от имени Общества на сумму не более 2,5 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, если решение об одобрении указанных сделок не входит в компетенцию Совета директоров или общего собрания акционеров, а для обеспечения обычной хозяйственной деятельности Общества независимо от суммы сделки (договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях, технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям);
- выдавать доверенности от имени Общества;
- издавать приказы, утверждать локальные нормативные акты и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждать организационную структуру Общества,
- утверждать штатное расписание Общества, в том числе филиалов и представительств;
- принимать на работу и увольняет с работы всех сотрудников Общества, в том числе руководителей подразделений, филиалов и представительств, устанавливать социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- в порядке, установленном трудовым законодательством, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- назначить лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);
- распределять обязанности между заместителями Генерального директора;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер не установлены федеральными законами.

## **Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии АО «Облкоммунэнерго», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

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

5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.

8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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.



2. 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 в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в данном пункте документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

1. Перечень документов Общества, порядок их хранения, предоставление Обществом информации своим акционерам, а также информации, обязательной к опубликованию, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

#### **Статья 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. При реорганизации Общества все архивные документы Общества, в том числе по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – органам архивной службы.

