

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

«ТКС «Электрические» -

**Компанией ГАРРАД ЛИМИТЕД (GARRARD
LIMITED)**

(Решение от «24» июня 2015 г.)

**УСТАВ
акционерного общества
«ТКС «Электрические сети»**

**г. Тамбов
2015 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Правовое положение Общества	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.....	4
Статья 4. Уставный капитал Общества	4
Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	5
Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров	6
Статья 7. Дивиденды	7
Статья 8. Фонды Общества	8
Статья 9. Органы управления и контроля Общества	8
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества	8
Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества	11
Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	11
Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества	13
Статья 14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества	13
Статья 15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества	15
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров Общества.....	16
Статья 17. Совет директоров Общества	19
Статья 18. Избрание Совета директоров Общества	22
Статья 19. Председатель, заместитель и секретарь Совета директоров Общества.....	22
Статья 20. Заседания Совета директоров Общества	23
Статья 21. Исполнительный орган Общества	26
Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	28
Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	31
Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.....	31
Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества.....	33
Статья 26. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.....	33

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ТКС «Электрические сети» (далее - «Общество») учреждено в процессе реорганизации Открытого акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» (ОГРН 1036888185916, ИНН 6832041909, место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5) в форме выделения, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ТКС «Электрические сети».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ТКС «Электрические сети».

1.4. Место нахождения Общества: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Степана Разина, 6.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов, а также своих акционеров.

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

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

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании

доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.2.1. Передача электроэнергии;

3.2.2. Распределение электроэнергии;

3.2.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

3.2.4. Инженерные изыскания для строительства;

3.2.5. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

3.2.6. Строительство зданий и сооружений;

3.2.7. Деятельность в области электросвязи;

3.2.8. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

3.2.9. Проведение исследований и обеспечение безопасности;

3.2.10. Деятельность по управлению холдинг – компаниями;

3.2.11. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

3.2.12. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

3.2.13. Производство электромонтажных работ;

3.2.14. Капиталовложения в ценные бумаги;

3.2.15. Капиталовложения в собственность;

3.2.16. Оптовая торговля;

3.2.17. Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

3.2.18. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

3.4. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, руководствуясь законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.

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

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 30 000 (тридцати тысяч) штук.

4.3. Все размещенные Обществом акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества и принадлежат одному акционеру.

4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 100 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая – объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества.

4.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.6.1. 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 или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.6.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну

целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.2.2. Требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требований акционеры (акционер) являются владельцами не менее, чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

6.2.3. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.2.5. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

6.2.6. Преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

6.2.7. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.2.9. Заключать акционерные соглашения.

6.2.10. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

6.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Владельцы акций Общества приобретают права и несут обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

6.6. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

6.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих

данных. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных или представлении неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Общества вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества.

7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

7.2.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.2.2. До выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.2.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

7.2.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.2.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

7.3.1. Если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

7.3.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.3.3. Если права в отношении акций удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, а информация о владельце указанных ценных бумаг иностранного эмитента не предоставлена обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

7.3.4. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.5. Решение о выплате (объявлении) 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.7. 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 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 невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

9.1.2. Совет директоров Общества;

9.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;

10.2.4. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

10.2.6. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.8. Утверждение Аудитора Общества;

10.2.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества;

10.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

10.2.12. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.2.13. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.2.14. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктом 21.9. статьи 21 настоящего Устава;

10.2.15. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;

10.2.16. Утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

10.2.17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.20. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.21. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.2.22. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

10.2.24. Дробление и консолидация акций Общества;

10.2.25. Принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.2.26. Принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.2.27. О возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

10.2.28. О проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и во всякое время;

10.2.29. О расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию представлять им копии за плату;

10.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об

акционерных обществах”.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному органу Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

10.7.2. Реорганизация Общества;

10.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;

10.7.4. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.7.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10.7.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.7.8. Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

10.7.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.7.11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

10.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.9. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2., 10.2.3., 10.2.15.-10.2.22., 10.2.24. пункта 10.2. настоящей статьи Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.2.2., 10.2.20.-10.2.22., 10.2.24. пункта 10.2. настоящей статьи Устава, не подлежат исполнению, если в течение 1 (Одного) года не исполнены.

10.11. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положения, предусмотренного пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава.

10.12. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

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

12.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определенного пунктом 12.5. настоящей статьи Устава.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о

выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.4. статьи 14 настоящего Устава.

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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

12.5. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

12.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

12.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 12.6. настоящей статьи Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

12.9. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случаях:

12.9.1. Уменьшения количества членов Совета директоров менее того количества, которое составляет кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.9.2. Принятия Советом директоров решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (Два) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктом 21.9 статьи 21 настоящего Устава, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

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

Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

13.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и в форме заочного голосования.

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

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

13.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.2.9. статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены по роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

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

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

Глава 14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

14.1. При подготовке к Общему собранию акционеров Совет директоров Общества определяет:

14.1.1. Повестку дня Общего собрания акционеров;

14.1.2. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

14.1.3. Дату, место, время проведения, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае

проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

14.1.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

14.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

14.1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления;

14.1.7. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

14.1.8. Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

14.1.9. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;

14.1.10. Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Порядок формирования повестки дня Общего собрания акционеров предусмотрен пунктом 10.9. статьи 10, пунктом 11.3. статьи 11 и пунктами 12.3., 12.9. статьи 12 настоящего Устава.

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.4. 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, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов - согласие выдвигаемого кандидата.

14.5. К предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должна быть приложена пояснительная записка.

Пояснительная записка (справка) составляется инициатором проведения Общего собрания акционеров на базе анализа и обобщения информации, связанной с выносимым на Общее собрание акционеров вопросом, и содержит:

14.5.1. Экономическое, техническое и юридическое обоснование вопроса;

14.5.2. Расчет по крупным сделкам, выносимым на одобрение Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.3. статьи 11 и пункте 12.9. статьи 12 настоящего Устава.

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

14.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 12.2 статьи 12 настоящего Устава – более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.11. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Статья 15. Созыв Общего собрания акционеров Общества

15.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляются заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо размещается на официальном сайте Общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, в случае, когда повестка содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

15.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации; в случае голосования в заочной форме дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.

15.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

15.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

15.5. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.6. Направление акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 13.4. статьи 13 настоящего Устава.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Тамбове или в городе Москве.

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

16.2. Проверяет полномочия, регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет наличие кворума, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров Счетная комиссия.

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

16.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указании федеральных законов или актов, уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

16.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

При проведении регистрации лица, участвующего в Общем собрании акционеров, в случае отсутствия у него разосланных бюллетеней для голосования, данному лицу могут быть выданы новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени

которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им также выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

16.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

16.7. Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии Общества во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, определяется пунктом 13.5. статьи 13 настоящего Устава.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

16.9. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы одному из вопросов повестки дня Общего собрания. В противном случае открытие Общего собрания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

16.11. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

16.11.1. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

16.11.2. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- содоклады – до 20 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут по каждому вопросу;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

Прения по одному вопросу повестки дня не могут превышать 30 минут (без учета времени основного доклада и содоклада).

Заявление о предоставлении слова для выступления подаются секретарю Общего собрания акционеров Общества в письменной форме с указанием сведений о заявителе, вопроса повестки дня, по которому акционер желает выступить, за подписью акционера (его представителя), регистрируются в порядке поступления и передаются Председательствующему. Заявления на участие в прениях по вопросам повестки дня принимаются только до истечения времени обсуждения соответствующего вопроса.

Вопрос подается секретарю Общего собрания акционеров Общества в письменной форме с указанием сведений о лице, задающем вопрос, формулировки задаваемого вопроса, за подписью акционера (его представителя).

16.11.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.11.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

16.11.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, выполняющее функции Счетной комиссии Общества.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании.

16.11.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

16.11.7. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

16.12. По итогам голосования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется в двух экземплярах протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

16.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.

17.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение планов по их реализации;

17.2.2. Утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) показателей бюджета прибылей и убытков, бюджета движения денежных средств Общества и отчетов об итогах их исполнения;

17.2.3. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

17.2.4. Рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.2.5. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8. статьи 12 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

17.2.6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

17.2.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.2.8. Утверждение Секретаря Общего собрания акционеров;

17.2.9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17.2.10. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

17.2.11. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2., 10.2.3., 10.2.15.-10.2.22., 10.2.24. пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

17.2.12. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

17.2.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17.2.14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17.2.15. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

17.2.16. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; отчетов об итогах приобретения акций, отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.17. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

17.2.18. Рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

17.2.19. Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

17.2.20. Определение срока полномочий Генерального директора, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.21. Определение и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, утверждение условий и размеров стимулирующих выплат Генеральному директору Общества;

17.2.22. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

17.2.23. Утверждение организационной структуры Общества;

17.2.24. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

17.2.25. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

17.2.26. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в случаях, предусмотренных пунктами 21.9., 21.12., 21.13. статьи 21 настоящего Устава;

17.2.27. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.2.28. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

17.2.29. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

17.2.30. Использование резервного фонда, определение порядка образования и использования иных фондов Общества;

17.2.31. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества;

17.2.32. Утверждение проекта коллективного договора Общества, изменений и дополнений к нему и наделение исполнительного органа Общества полномочиями по подписанию указанных документов;

17.2.33. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение

Положений о филиалах и представительствах Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств;

17.2.34. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.35. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.36. Предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок, кроме сделок, предусмотренных пунктом 17.2.37 настоящей статьи Устава;

17.2.37. Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в аренду имущества Общества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, балансовой стоимостью свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.38. Предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом в аренду недвижимого имущества или имущества, составляющего систему коммунальной инфраструктуры, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.39. Предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; в том числе внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.40. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей прав пользования и (или) владения недвижимым имуществом или имуществом, составляющим систему коммунальной инфраструктуры, находящимся во владении и (или) пользовании Общества на праве аренды, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.41. Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.42. Предварительное одобрение условий участия Общества в торгах (аукционах, конкурсах);

17.2.43. Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества; принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

17.2.44. Принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.2.19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава);

17.2.45. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых

организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

17.2.46. Определение позиции Общества по принятию решений, отнесенных компетенции органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО), по следующим вопросам:

- а) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

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

Статья 18. Избрание Совета директоров Общества

18.1. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

18.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

18.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 19. Председатель, заместитель и секретарь Совета директоров Общества

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

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

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

19.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, определяет форму проведения, повестку дня заседаний, перечень материалов (информации) по вопросам

повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров, список лиц приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний, требования проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров, осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров, председательствует на Общем собрании акционеров, организует контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

19.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества одновременно осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.

19.4. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

19.5. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

20.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 19.3 статьи 19 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

20.3. В требовании о созыве Совета директоров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать пояснительную записку. Пояснительная записка (справка) составляется инициатором проведения заседания Совета директоров Общества на базе анализа и обобщения информации, связанной с выносимым на заседание Совета директоров вопросом. В пояснительной записке (справке) должно быть указано экономическое, техническое и юридическое обоснование вопроса, а также расчет по крупным сделкам, выносимым на одобрение Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о созыве Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим созыва.

20.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров и принять решение о созыве такого заседания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления такого требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

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

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета

директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

20.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем и направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания (проекты решений с пояснительной запиской Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров, материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках, иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично или по электронной почте.

20.7. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов избрания нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, временного единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительного утверждения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на указанные должности.

Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

Предложение о выдвижении кандидата должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседание) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

20.8. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

20.8.1. В случае присутствия на заседании более чем половины членов Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

20.8.2. В день проведения заседания Совета директоров Общества по итогам голосования на заседании составляется опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством электронной почты, факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

20.8.3. Член Совета директоров направляет заполненный и подписанный им опросный лист в Общество в оригинале либо посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

20.8.4. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов подводятся итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляется протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Уставом.

20.8.5. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

20.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным

голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования, материалы (информация) по вопросам повестки дня и опросный лист для заочного голосования в порядке и в сроки, установленные пунктом 20.6. настоящей статьи Устава.

20.10. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров Общества оформляет протокол Совета директоров.

20.11. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

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

20.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.14. Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

20.14.1. О приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

20.14.2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.9., 21.11. статьи 21 настоящего Устава.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

20.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

20.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

20.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

20.18. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления секретарем Совета директоров копии протокола заседания в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

21.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

21.4.1. Представляет интересы Общества в отношениях с третьими лицами;

21.4.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

21.4.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

21.4.4. Организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности в Обществе, в том числе составление годового отчета о деятельности Общества;

21.4.5. В пределах своей компетенции принимает решения о распоряжении имуществом Общества, совершении сделок и заключает договоры от имени Общества;

21.4.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

21.4.7. Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

21.4.8. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества, связанные с оперативно-хозяйственной деятельностью Общества и трудовой деятельностью работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

21.4.9. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе, издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

21.4.10. Составляет и предоставляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества.

21.4.11. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание;

21.4.12. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

21.4.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества

21.5. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом пунктом 20.7 статьи 20 настоящего Устава.

21.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются Советом директоров Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или Председательствующий на общем собрании акционеров Общества или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества, или единственный акционер Общества.

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

21.7. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним от имени Общества.

21.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

21.9. В случае, если решение по вопросу об избрании Генерального директора Общества или о досрочном прекращении его полномочий не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора Общества, указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Устава.

Внесение вопросов в повестку дня указанного Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов на должность Генерального директора осуществляются в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава.

После направления уведомления акционерам или после раскрытия информации в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председатель совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества в течение 20 (Двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 12 настоящего Устава, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества Советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного Общего собрания акционеров.

21.10. По решению Общего собрания акционеров, принятому только по предложению Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с

Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

21.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

21.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

21.14. Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

21.15. Генеральный директор Общества, Члены Совета директоров Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.16. Генеральный директор Общества, члены Совета директоров, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация (управляющий), а равно уполномоченный представитель управляющей организации (управляющего) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение, установленных Обществом ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, если иные основания и размеры ответственности не установлены.

21.17. Генеральный директор Общества несет ответственность за несоблюдение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, связанных с заключением сделок или совершением иных действий без предварительного решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

22.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

22.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

22.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

22.3.4. Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

22.3.5. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

22.3.6. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

22.3.7. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

22.3.8. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

22.3.9. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

22.3.10. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

22.3.11. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.4. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

Член Ревизионной комиссии Общества должен иметь доступ к документам бухгалтерского учета и отчетности Общества, учетным записям, деловой корреспонденции и информации, относящейся к соответствующему объекту проверки.

22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

22.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.8. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии избирается членами

Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и (или) секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

22.9. Председатель Ревизионной комиссии Общества созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества, утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии Общества, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества, организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества, представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества, подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества.

22.10. Секретарь Ревизионной комиссии Общества организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии Общества, оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества, организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии Общества, организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества, выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Уставом.

22.11. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии на заседании (совместное присутствие), так и путем принятия Ревизионной комиссией решений опросным путем (заочное голосование).

22.12. Председатель Ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии определяет дату, время и место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования), форму проведения заседания (совместное присутствие, заочное голосование), утверждает повестку дня заседания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии Общества, созывает заседание Ревизионной комиссии Общества.

Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Общества направляется членам Ревизионной комиссии не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания. Направление уведомления может осуществляться посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим направлением уведомления почтовым сообщением или вручается под роспись члену Ревизионной комиссии.

При проведении заочного заседания Ревизионной комиссии и заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, уведомление о проведении заочного голосования направляется вместе с материалами по вопросам повестки дня и опросным листом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты подведения итогов голосования.

22.13. Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более, чем на 10 (Десять) дней.

22.14. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

22.15. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол, который составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней с момента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается

председателем и Секретарем Ревизионной комиссии Общества.

22.16. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.17. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

22.19.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

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

Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

23.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

24.1.1. Решение о создании Общества;

24.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

24.1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

24.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

24.1.5. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

24.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

24.1.7. Годовые отчеты;

24.1.8. Документы бухгалтерского учета;

ера
ва

Г (GARRARD

2015 г.)

1.9. Документы бухгалтерской отчетности;

1.10. Решения единственного акционера Общества, Протоколы Общих собраний Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии;

1.11. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на Общем собрании акционеров;

1.12. Отчеты независимых оценщиков;

1.13. Списки аффилированных лиц Общества;

1.14. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

4.1.15. Заключение Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

4.1.16. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

4.1.17. Уведомление о заключении акционерных соглашений, направленных в пользу Общества, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

4.1.18. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им и деятельностью в нем;

4.1.19. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, в месте нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

24.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научное, историческое или культурное значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, документы на счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

24.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

24.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к

акционера
Общества

ИТЕД (GARRARD

_____ 2015 г.)

информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

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

Статья 26. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

26.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 26.2 – 26.4 настоящей статьи.

26.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с Федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

26.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с Федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

- приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;

- погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

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

Верно:

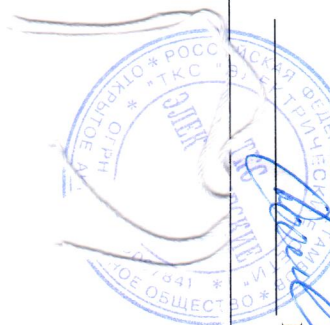
Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор

ОАО «ТКС «Электрические сети»

33 (тридцать три) листа

Ю.Н. Демин



Инспекция ФНС России
по городу Тамбову
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

«30» июля 2015 года

ОГРН 1146849007841

ГРН 2156829092319

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.

Зам. руководителя инспекции

Е.А. Ермакова

(подпись)

