

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества
«Курские электрические сети»,
протокол годового общего собрания
акционеров АО «Курские электрические
сети» от «30» июня 2016г.

УСТАВ
акционерного общества
«Курские электрические сети»
(в новой редакции)

г. Курск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Курские электрические сети, именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует на основании настоящего Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Курские электрические сети».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО «Курские электрические сети» (АО «КЭС»).

Фирменное наименование Общества на русском языке:

акционерное общество «Курские электрические сети».

1.4. Местонахождение Общества: 305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а.

1.5. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.6. Почтовый адрес Общества: 305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество является коммерческой организацией.

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, исполнять 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. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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 назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

В состав Общества входят следующие филиалы:

- РЭС Центрального округа г. Курска (305035, г. Курск, пер. Асеева, д. 9);
- РЭС Сеймского округа г. Курска (305018, г. Курск, ул. Народная, 7-в);
- РЭС Железнодорожного округа г. Курска (305022, г. Курск, ул. 2-я Щигровская, 75);
- РЭС Кореневского района (307410, Курская область, Кореневский район, пос. Коренево, ул. Школьная, 15);
- РЭС Щигровского района (306530, Курская область, Щигровский район, г. Щигры, ул. Ленина, 18);
- Курчатовский филиал (307251, Курская область, Курчатовский район, г. Курчатов, коммунально-складская зона, а/я 144).

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Реализация работ и услуг, установление цен и тарифов на которые регулируется законодательством Российской Федерации и Курской области, осуществляется по ценам и тарифам, установленным уполномоченными на то органами.

2.12. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,

нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.13. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.14. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

2.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;

- передача электрической энергии;

- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- монтаж, наладка энергообъектов, электроэнергетического оборудования;

- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 183 268 900 (сто восемьдесят три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 832 689 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

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

4.4. Увеличение размера уставного капитала осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.6. Количество объявленных акций Общества составляет 1 977 311 (один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч триста одиннадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.7. Объявленные акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.8. Объявленные акции предоставляют их владельцам равные права, определенные разделом 6 настоящего Устава.

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. Акционеры (Учредители) оплачивают выделенные им акции денежными средствами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.5. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.9. 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, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.10. Дополнительные акции должны быть оплачены в порядке и в течение срока, определенных в решении об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

5.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

5.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.14. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

5.15. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.16. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

6.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.4. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.5. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.6. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- 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;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- преимущественного приобретения размещенных посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

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

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

– нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

6.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

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 трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), сроке и порядке выплаты дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;

– 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;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– 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;

– если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также резервного и иных фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

8.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

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

8.4. Общество вправе формировать иные фонды. Решение о создании фондов принимает Генеральный директор Общества.

8.5. Отчисления в иные фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором Общества.

8.6. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

8.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8.8. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

8.9. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

8.10. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

8.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

8.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- учредительный договор о создании Общества;
- устав Общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные

в установленном порядке;

- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся

на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизора Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 8.12. Устава Общества.

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

8.15. Документы, перечисленные в пункте 8.12. Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение трех календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 8.14. Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.16. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.17. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

8.18. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

8.19. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.20. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

8.22. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2006 года.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров осуществляет также функции, возложенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» на совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении Аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

10.3.2. Реорганизация Общества.

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.3.4. Образование совета директоров Общества, определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

10.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

10.3.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10.3.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.3.10. Утверждение Аудитора Общества.

10.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

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

10.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

10.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

10.3.21. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.3.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

10.3.23. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.24. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.25. Установление размера вознаграждения Ревизору, Аудитору, регистратору, членам счетной комиссии.

10.3.26. Использование резервного и иных фондов Общества.

10.3.27. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

10.3.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.3.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.

10.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1. – 10.3.3., 10.3.5., 10.3.8. 10.3.18. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.11. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.12. Собрание ведет председатель, избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.13. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

10.14. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего Собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, если требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества содержат прямое указание на форму проведения собрания.

10.16. Решение Генерального директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.17. В случае если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требований Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.19. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

10.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.21. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

11.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и Контрактом (Договором). Контракт (Договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любой момент расторгнуть

Контракт (Договор) с Генеральным директором.

11.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.8. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров Общества.

11.9. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общее собрание акционеров Общества.

11.10. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества на следующих основаниях:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров Общества;
- нарушение условий, заключенных с ним трудовых договоров, совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Срок полномочий Ревизора – 1 (один) год.

12.2. Комpetенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители

акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

12.5. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.7. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляют заключение.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последнем из Обществ, участвующих в слиянии и присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику.

13.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

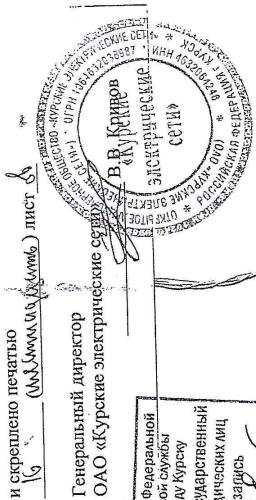
13.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

и скреплено печатью

№



Испекция Федеральной налоговой службы по городу Курчату в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 12.05.2016 года оргн № 7616323272727
--

Коновалов Игорь
Геннадьевич

