**УТВЕРЖДЕН**

**общим собранием акционеров**

**акционерного общества «Энергия»**

**Протокол № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2018 года**

**УСТАВ**

акционерного общества

«Энергия»

(новая редакция)

г.Елец

2018 год

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное Общество «Энергия», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества».

1.2.Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3.Общество является правопреемником государственного предприятия «Научно-производственный коллектив «Энергия», ранее именовавшегося «Елецкий элементный завод».

1.4.Учредителями Общества является комитет по управлению государственным имуществом - Территориальное Агентство – ГКИ РФ по Липецкой области.

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

2.1.Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное Общество «Энергия»;

на английском языке - Energiya, Joint-Stoсk Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - АО «Энергия»;

на английском языке - AO Energiya.

2.2.Место нахождения Общества: 399775, Россия, г.Елец, пос.Электрик, д.1.

Почтовый адрес Общества:399775, Россия, г.Елец, пос. Электрик, д. 1.

**3.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1.Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2.Основные виды деятельности:

3.2.1.разработка и производство химических источников тока разных электрохимических систем, в том числе военного назначения, а также специального технологического оборудования, обеспечивает выполнение заданий по мобилизационному плану, выполняет Государственный оборонный заказ;

3.2.2.работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.3.производство продукции производственно-технического назначения;

3.2.4.производство товаров народного потребления;

3.2.5.строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;

3.2.6.проведение различных видов ремонтных работ;

3.2.7.подготовка и переподготовка кадров;

3.2.8.экспортно–импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.9.информационное обслуживание;

3.2.10.маркетинговая и рекламная деятельность;

3.2.11.производство муки, крупы;

3.2.12.добыча питьевых подземных вод для хозпитьевых и технологических нужд предприятия и передачи на хозпитьевые нужды сторонним потребителям;

3.2.13.добыча подземных минеральных вод;

3.2.14.разработка и производство специального технологического оборудования для автоматизации технологических процессов изготовления изделий;

3.2.15.разработка и производство специальной техники и изделий специального назначения;

3.2.16.производство пластмассовых, металлических, деревянных изделий;

3.2.17.оказание услуг медицинского, в том числе лечебно-оздоровительного характера;

3.2.18.хранение и транспортировка товаров;

3.2.19.оптовая и розничная торговля товарами;

3.2.20.выполнение проектных работ на строительство складских помещений и капитальный ремонт с частичной реконструкцией зданий и сооружений Общества и других организаций, физических лиц;

3.2.21.деятельность систем связи;

3.2.22.эксплуатация химически опасных производственных объектов;

3.2.23.осуществление медицинской доврачебной медицинской помощи: медицинский осмотр, медицинский массаж, сестринское дело;

3.2.24.эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

3.2.25.хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: передвижные рентгеновские промышленные аппараты;

3.2.26.добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения культурно-оздоровительного центра;

3.2.27.разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

3.2.28.проведение рекламационных работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники;

3.2.29.осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники;

3.2.30.передача помещений в аренду;

3.2.31.предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

3.2.32.выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

3.2.33.производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;

3.2.34.разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

3.2.35.деятельность пансионов, домов отдыха и т.п.;

3.2.36.деятельность столовых;

3.2.37.физкультурно-оздоровительная деятельность;

3.2.38.деятельность гостиниц с ресторанами;

3.2.39.осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

3.3.Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.5.Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

# 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1.Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

4.2.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.3.Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4.Общество является коммерческой организацией.

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

4.6.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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.7.Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8.Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.9.Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.10.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11.Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.13.Для осуществления деятельности, указанной в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

**6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

6.2.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств не учитывается на их отдельном балансе, а учитывается на балансе Общества.

6.4.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.5.Руководители филиалов и представительств назначаются и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

# 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

**Размещенные и объявленные акции**

7.1.Уставный капитал Общества составляет 125 055 (Сто двадцать пять тысяч пятьдесят пять)рублей. Он составляется из номинальной стоимости 125 055 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

7.2.Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 1 (Один) рубль.

**Увеличение уставного капитала**

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

7.4.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

7.6.При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**Уменьшение уставного капитала**

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

7.8.Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9.Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12.Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13.При уменьшении уставного капитала, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

**Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

8.1.Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2.Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.5.Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра акционеров. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6.Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- 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;

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7.Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.9.Голосующей акцией является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

8.10.Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

**9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

**10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1.Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.2.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4.Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.5.При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

# 11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

11.1.«Акционеры, владеющие более 10 % акций Общества, пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них».

11.2.Если акционеры, владеющие более 10 % акций Общества, не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество».

11.3.«Акционер Общества, владеющий более 10 % акций Общества и намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров, владеющих более 15 % акций Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если другие акционеры, владеющие более 15 % акций Общества, не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 10 рабочих дней после направления им соответствующего извещения, акционер, владеющий более 10 % акций Общества и желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 10 рабочих дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от акционеров Общества, владеющих более 15 % акций Общества, получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права».

11.4.При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества, владеющий более 15 % акций Общества, и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя».

# 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1.Дивиденд – это часть прибыли Общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.

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

12.2.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.

12.3.Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4.Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.5.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.

12.6.Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.7.Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.8.Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.9.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.

12.10.Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества, регулируется «Положением о выплате дивидендов АО «Энергия».

12.11.При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1.Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров Общества;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. При ликвидации Общества обязанности по защите сведений, составляющих государственную тайну, возлагаются на председателя ликвидационной комиссии.

13.2.Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3.Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

13.4.Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.5.Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

# 

# 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**Компетенция общего собрания акционеров**

14.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в установленные настоящим Уставом сроки и голосованием бюллетенями;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.2.В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.2 - п.5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора Общества;
7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;
12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг;
13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
14. 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
19. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
20. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о собрании акционеров (участников).

14.3.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

14.5.На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или, в случае его отсутствия, Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

**Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

14.6.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.

14.7.Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

14.8.Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.2 - п.5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.9.Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.10.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме [отчета](http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_151728/7513aeb26c685b6a58e86eda1fd1443c27e142c5/#dst100187) об итогах голосования размещённого на WEB – сайте АО «Энергия» в сети Internet (www.ao-energiya.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Информация о проведении общего собрания акционеров**

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте АО «Энергия» в сети Internet (www.ao-energiya.ru). Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством РФ не предусмотрен больший срок.

14.12.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

**Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

14.13.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.14.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.15.Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения об образовании каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

14.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 и п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и п.4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и основанным на них требованиям Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

14.19.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

14.21.Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

**Внеочередное общее собрание акционеров**

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

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

14.23.В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.24.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Ука­зан­ное пра­ви­ло рас­­пространяется как на слу­чаи, ко­г­да пред­ла­га­е­мая по­ве­ст­ка дня вне­оче­ред­но­го об­ще­го соб­ра­­ния ак­ци­о­не­ров со­дер­жит толь­ко во­п­ро­сы о до­с­ро­ч­ном пре­кра­ще­нии все­го со­ста­ва Со­вета ди­­ректоров Общест­ва и об из­бра­нии чле­нов Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва, так и на слу­чаи, ко­г­да в пред­ла­га­е­мую по­ве­ст­ку дня вне­се­ны иные во­п­ро­сы, по­ми­мо выше­указанных.

Для це­лей на­сто­я­ще­го пун­к­та да­той пред­ста­в­ле­ния тре­бо­ва­ния о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров счи­та­ет­ся да­та по­лу­че­ния тре­бо­ва­ния Об­ще­ст­вом.

14.25.В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.26.В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

**Кворум общего собрания акционеров**

14.27.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

14.28.При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

**Бюллетени для голосования**

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

14.30.При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

14.31.При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.32.Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.33.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При ку­му­ля­тив­ном го­ло­со­ва­нии не­дей­ст­ви­тель­ным при­зна­ет­ся бюл­ле­тень, в ко­то­ром уча­ст­ник со­б­ра­ния рас­пре­де­лил ме­ж­ду кан­ди­да­та­ми боль­шее ко­ли­че­ст­во го­ло­сов, чем у не­го име­ет­ся.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния бюл­ле­те­ни, по­лу­чен­ные Об­ще­ст­вом по­с­ле да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния), при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми.

Ес­ли при про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия ак­ци­о­не­ров для об­су­ж­де­ния воп­ро­сов по­ве­ст­ки дня и при­ня­тия ре­ше­ний по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние с предва­ри­тельным на­пра­в­ле­ни­ем (вру­че­ни­ем) бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­неров, на со­б­ра­нии в ур­не для го­ло­со­ва­ния бу­дут об­на­ру­же­ны бюл­ле­те­ни, на­пра­в­лен­ные акцио­нерам пред­ва­ри­тель­но до про­ве­де­ния об­ще­го собрания ак­ци­о­не­ров, то эти бюл­ле­те­ни при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми как по­сту­пив­шие в Об­ще­ст­во позднее 2 дней до да­ты про­ве­де­ния со­б­ра­ния.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

**Счетная комиссия**

14.34.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

**15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным на Общем собрании акционеров.

**Компетенция Совета директоров**

15.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
6. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13. определение размера оплаты услуг аудитора;
14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
18. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией и другие изменения;
20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение Договора с ним;
23. приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
24. назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества;
25. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
27. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29. принятие решений об одобрении сделок в случае, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30. утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31. утверждение условий Трудового Договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
32. одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности).
33. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

Избрание Совета директоров

15.4.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

15.6.Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

15.7.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8.Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом 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.

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

**Председатель Совета директоров**

15.9.Председатель Совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

15.10.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя только единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Председателя Совета директоров, определяются Договором, заключаемым Председателем Совета директоров с Обществом. Договор от имени Общества подписывается генеральным директором Общества.

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

**Заседание Совета директоров**

15.13.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

15.15.Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

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

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

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

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

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

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

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

**16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.2.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними Положениями Общества.

16.3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются Трудовым Договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Утверждение условий Трудового Договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

16.4.Генеральный директор не имеет право заключать сделки без одобрения Совета директоров Общества, связанные с активами Общества, сделки с акциями Общества и сделки по приобретению (отчуждению) имущества Общества (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, если стоимость каждой из них не превышает 0,1 процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату).

16.5.Генеральный директор избирается на основании решения Совета директоров Общества на срок 5 (Пять) лет.

Полномочия генерального директора Общества действуют с момента его избрания Советом директоров Общества до прекращения его полномочий по решению Совета директоров Общества.

**17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1.Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или 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.

17.2.Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2.Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3-х человек, Совет директоров Обществаобязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4.Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

• анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

• требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

18.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а 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 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

18.9.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

**19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1.В Обществе создан резервный фонд в размере 3 293 тыс. рублей.

19.3.Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Доступ акционеров, в том числе являющихся иностранными гражданами, к информации, составляющей государственную тайну, производится с соблюдением установленного законодательством РФ порядка .

20.2.Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

**21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

21.1.Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2.Общество назначает ответственное лицо за ведение воинского учета.

**22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1.Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

22.2.В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.