Приложение 4
к протоколу Совета директоров
ПАО «Колымаэнерго» от 30.04.2025 №05

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Колымаэнерго»
(протокол от 06.06.2025 №1)

У С Т А В

Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

(новая редакция)

г. Магадан
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА....3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА....3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА....5
5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА....6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА....6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА....7
8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА....7
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ....7
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ....14
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ....23
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР....23
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ....25
14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ....26
15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ....26
16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ....27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Колымаэнерго» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и настоящим Уставом Общества (далее – Устав).

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»;
- на английском языке: Public Joint-Stock Company «KOLIMAENERGO».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «Колымаэнерго»;
- на английском языке: PJSC «KOLIMAENERGO».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Магадан.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

3.2.1. производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;

3.2.2. поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;

3.2.3. получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

3.2.4. получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;

3.2.5. производство электрической и тепловой энергии;

3.2.6. передача электрической и тепловой энергии;

3.2.7. технологическое присоединение к распределительным электросетям;

3.2.8. распределение электроэнергии;

3.2.9. диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

3.2.10. 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;

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

3.2.12. создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;

3.2.13. оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;

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

3.2.15. оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;

3.2.16. обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;

3.2.17. деятельность по эксплуатации электрических сетей;

3.2.18. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

3.2.19. инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

3.2.20. проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

3.2.21. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

3.2.22. строительство электростанций;

3.2.23. деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

3.2.24. деятельность геодезическая и картографическая;

3.2.25. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

3.2.26. перевозки грузов автомобильным транспортом;

3.2.27. перевозки грузов железнодорожным транспортом;

3.2.28. медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;

3.2.29. деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

3.2.30. аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.2.31. развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

3.2.32. образовательная деятельность;

3.2.33. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.34. хранение нефти и продуктов ее переработки;

3.2.35. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

3.2.36. эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

3.2.37. эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;

3.2.38. деятельность по обращению с опасными отходами;

3.2.39. деятельность по эксплуатации газовых сетей;

3.2.40. деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

3.2.41. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

3.2.42. организация и проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям;

3.2.43. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

3.2.44. организация и проведение в соответствии с законодательством РФ мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе;

3.2.45. организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей.

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

4.3. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) штук.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг способами, предусмотренными законодательством РФ, в том числе путем открытой подписки.

4.6. **Приобретение Обществом размещенных акций**

4.6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров Общества.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

5.2.1. участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;

5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных законодательством РФ.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

6.4. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

7.3. 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.

7.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами, осуществляющими управление Обществом, являются:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

8.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Утверждение Устава, внесение изменений в Устав		
9.2.1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов

Реорганизация и ликвидация Общества		
9.2.2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с образованием органов Общества		
9.2.4.	Избрание членов Совета директоров	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
9.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее по тексту раздела 9 – Простое большинство голосов)
9.2.6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
9.2.7.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
9.2.8.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.9.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.10.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	Простое большинство голосов
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.11.	Назначение аудиторской организации Общества	Простое большинство голосов

9.2.12.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.13.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок		
9.2.14.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.15.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)	Простое большинство голосов
9.2.16.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества		
9.2.17.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
9.2.18.	Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается по предложению Совета	Большинство в 3/4 голосов

	директоров)	
9.2.19.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.20.	Увеличение уставного капитала путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.21.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.22.	Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.23.	Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.24.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.25.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов
9.2.26.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
9.2.27.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Простое большинство голосов

	(решение принимается по предложению Совета директоров)	
9.2.28.	Участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2.29.	Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов, если решение влечет за собой делистинг всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, то принимается большинством в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов)
9.2.30.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах	Большинство в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)
9.2.31.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

9.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, и Генеральному директору.

9.4. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия решений Общим собранием акционеров определяется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.5. **Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров**

9.5.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.5.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии;
- назначение аудиторской организации Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.5.3. Заседание Общего собрания акционеров может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

9.5.4. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров либо Генеральный директор.

9.5.5. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

9.6. **Информация о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров**

9.6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – Сообщение) размещается на сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в Сообщении, а также может быть размещена на сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. **Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества**

9.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.7.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

9.8. **Бюллетень для голосования**

9.8.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении.

9.8.2. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах давших лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.8.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.9. **Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

9.9.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.9.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема бюллетеней.

9.9.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания акционеров (Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывает Председатель Совета директоров и секретарь Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров) или Председателем Совета директоров или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
10.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее по тексту раздела 10 – Простое большинство голосов)
10.2.2.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества	Простое большинство голосов
10.2.3.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации	Простое большинство голосов
10.2.4.	Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов
10.2.5.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности	Простое большинство голосов
10.2.6.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10.2.34 настоящего Устава	Простое большинство голосов
10.2.7.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
10.2.8.	Утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана	Простое большинство голосов
10.2.9.	Утверждение (корректировка) плана движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества	Простое большинство голосов

	(ДПНСИ) и отчетов об исполнении ДПНСИ	
10.2.10.	Утверждение внутренних документов, определяющих систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
10.2.11.	Утверждение внутренних документов, определяющих кредитную политику Общества, финансовую политику Общества, организацию страховой защиты Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
10.2.12.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области управления непрофильными активами, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
10.2.13.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.14.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с Генеральным директором		
10.2.15.	Избрание Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора), продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о заключении, продлении или досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе	Простое большинство голосов
10.2.16.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.17.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Простое большинство голосов
10.2.18.	Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняю-	Простое большинство голосов

	щего обязанности Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора	
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров		
10.2.19.	Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, а также принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров	Простое большинство голосов
10.2.20.	Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Простое большинство голосов
Согласие на совершение сделок Общества		
10.2.21.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.22.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
10.2.23.	Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
10.2.24.	Принятие решений о совершении Обществом: **а)** сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом Устава; **б)** сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдель-	Простое большинство голосов

	ными решениями Совета директоров; **в)** сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо Общество получает права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; **г)** сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; **д)** сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества	
10.2.25.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.26.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельными	Простое большинство голосов

	решениями Совета директоров	
10.2.27.	Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров: **а)** о заключении Обществом концессионных соглашений; **б)** о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий	Простое большинство голосов
10.2.28.	Принятие решений о совершении Обществом сделок - договоров займа (за исключением договоров товарного займа), кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.11 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.29.	Принятие решений об открытии Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, о совершении Обществом сделок - договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, о приобретении Обществом ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.11 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с ценными бумагами Общества		
10.2.30.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.31.	Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.32.	Утверждение: **а)** отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества; **б)** отчета об итогах погашения акций; **в)** отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им ак-	Простое большинство голосов

	ций	
10.2.33.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг	Простое большинство голосов
10.2.34.	Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ	Простое большинство голосов
10.2.35.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Простое большинство голосов
10.2.36.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	Простое большинство голосов
Утверждение внутренних документов Общества		
10.2.37.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов	Простое большинство голосов
10.2.38.	Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита	Простое большинство голосов
10.2.39.	Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом Общества	Простое большинство голосов
10.2.40.	Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора	Простое большинство голосов
10.2.41.	Утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества и принятие решений в рамках утвержденного внутреннего документа; утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества, одобрение назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества	Простое большинство голосов
10.2.42.	Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям	Простое большинство голосов
10.2.43.	Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества	Простое большинство голосов
10.2.44.	Утверждение внутреннего документа, определяюще-	Простое большинство голосов

	го жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена	
Обеспечение деятельности Совета директоров		
10.2.45.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
10.2.46.	Избрание секретаря Совета директоров и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий	Простое большинство голосов
10.2.47.	Назначение Корпоративного секретаря и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		
10.2.48.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов дочерних обществ, осуществляющих производство, передачу и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	Простое большинство голосов
10.2.49.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов дочерних обществ, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии	Простое большинство голосов
10.2.50.	Утверждение перечня ДО, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с подпунктами 10.2.48 – 10.2.49 настоящего Устава	Простое большинство голосов
10.2.51.	Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)	Простое большинство голосов
10.2.52.	Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых	Простое большинство голосов

	участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.2.28 настоящего Устава), а также о прекращении участия Общества в других организациях	
10.2.53.	Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
10.2.54.	Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества	Простое большинство голосов
10.2.55.	Согласование совмещения должностными лицами руководящего состава Общества должностей в организациях	Простое большинство голосов
10.2.56.	Вопросы, имеющие для Общества существенное значение в случаях, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.57.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.58.	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества	Простое большинство голосов
10.2.59.	Назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, либо определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, а также условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
10.2.60.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
10.2.61.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

10.3. В целях применения пункта 10.2 настоящего Устава:

- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие органа Общества в соответствии с законодательством РФ;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законо-

дательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;

- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

10.5. **Избрание Совета директоров**

10.5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

10.5.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

10.6. **Решения Совета директоров**

10.6.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.6.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

10.6.3. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. В случае необходимости решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием в порядке, предусмотренном внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

10.6.4. Кворум для принятия решений Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного засе-

дания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

10.6.5. Выписки из протоколов Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров или секретарем Совета директоров или Генеральным директором.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. По решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

11.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров регламентируется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

12.4. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.

12.5. Генеральный директор избирается Советом директоров.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание от имени Общества трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, связанных с изменением условий трудового договора, и необходимых документов, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора.

12.8. На трудовые отношения с Генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.

12.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

12.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

12.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

12.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

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

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

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

12.17. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.

12.18. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.

12.19. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий), несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12.20. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.21. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

13.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (Двух), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

13.5. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

13.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.6.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов Общества;

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

13.6.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;

13.6.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

13.6.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

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

13.6.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

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

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

13.6.3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- члены Совета директоров извещаются путем направления им в порядке, предусмотренном для рассылки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, извещения о совершении сделки не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты совершения сделки;
- акционеры извещаются путем размещения извещения о совершении сделки на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров).

14.2. В извещении указывается лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации и документам Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

15.2. Доступ к документам, а также копии документов предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления акционером соответствующего требования.

15.3. Обязательным условием предоставления доступа к документам (получения их копий), содержащим конфиденциальную информацию, является подписание между Обществом и обратившимся с требованием акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

15.4. Копии документов заверяются Генеральным директором или секретарем Совета директоров или Корпоративным секретарем Общества или иным лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

15.5. Размер платы за копии документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать затрат на изготовление копий документов.

15.6. Для целей получения запрошенных у Общества документов акционер обязан осуществить предварительную оплату изготовления копий документов в безналичном

порядке, а также расходов на пересылку запрошенных документов (в случае необходимости отправки запрашиваемых документов по адресу, указанному акционером). Общество обязано в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и, в соответствующих случаях, размер расходов на пересылку, а также реквизиты для оплаты. Уведомление о стоимости изготовления копий документов и стоимости их пересылки направляется Обществом заказным письмом с уведомлением о вручении.

15.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, запрошенных акционером и требующих осуществления предварительной оплаты, начинает исчисляться с момента такой оплаты.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты государственной тайны.

16.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ.