

УТВЕРЖДЕН

17 июня 2002 г.

решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Системэнерго»
(Протокол № 05/02 от 17 июня 2002 года)

Председатель собрания _____ Храмов Н.А.

М.П.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИСТЕМЭНЕРГО»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Системэнерго», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Число акционеров общества не ограничено.
- 1.2. Общество создано в результате преобразования из Закрытого акционерного общества «Системэнерго», впервые зарегистрированного мэрией города Череповца Вологодской области 16 мая 1995 года за № 279 как АОЗТ «Системэнерго». Устав ОАО «Системэнерго» в новой редакции зарегистрирован мэрией города Череповца Вологодской области 17 октября 2001 года за № 793; изменения в Устав зарегистрированы мэрией города Череповца Вологодской области 26 апреля 2002 года за № 376. Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Системэнерго».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества – ОАО «Системэнерго».
- 2.3. Место нахождения Общества – город Череповец.
- 2.4. Почтовый адрес Общества – 162604, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Остинская, д. 40.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, на котором учитываются принадлежащее ему имущество и средства, может от своего имени заключать все типы договоров, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и местом нахождения на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства визуальной идентификации и включать их в изображение печати и штампа.
- 3.4. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется деятельность общества, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
- 3.5. Общество может открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и представительства с соблюдением условий, установленных действующим на территории России законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности. Сведения о филиалах и представительствах вносятся в Устав Общества.
- 3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.
- 3.7. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет, обеспечивает и принимает участие в выполнении мероприятий в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.
- 3.8. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.
- 3.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 3.10. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.11. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.

3.12. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.4. Общество отвечает за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности общества являются:

5.2.1. Проведение экспертизы (выдача заключений) по техническим решениям, связанным с обеспечением безопасности опасных производственных объектов и работ, предусматриваемых проектно-конструкторской документацией, а также технологических регламентов, технических и технологических норм, в том числе проведение экспертизы по условиям труда;

5.2.2. Проведение экспертизы оборудования, технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов на соответствие требованиям по обеспечению промышленной безопасности;

5.2.3. Выполнение проектных работ для зданий и сооружений жилищного, производственного, общественного назначения со следующими их видами: обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей, инженерных коммуникаций, составление технического отчета по материалам обследования; осуществление экспертно-консультационных и инжиниринговых услуг при проектировании и конструировании зданий и сооружений, инженерных сетей и систем;

5.2.4. Проектирование подъемных сооружений: разработка ремонтной документации, проектов установки систем защиты и приборов безопасности, проектов по реконструкции и модернизации, эксплуатационных документов (дубликатов), проектов производства СМР и технологических карт;

5.2.5. Проектирование объектов котлонадзора: разработка ремонтной документации, проектов установки и компоновки, эксплуатационных документов (дубликатов);

5.2.6. Проектирование объектов газового хозяйства: разработка ремонтной документации, проектов установки и компоновки, эксплуатационных документов (дубликатов);

5.2.7. Проведение технического диагностирования агрегатов и оборудования для металлургических и коксохимических производств, объектов котлонадзора, газового оборудования, подъемных сооружений, объектов химически опасных производств, с выдачей заключений о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;

5.2.8. Проведение технического освидетельствования агрегатов и оборудования для металлургических и коксохимических производств, объектов котлонадзора, газового оборудования, подъемных сооружений, объектов химически опасных производств;

5.2.9. Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

5.2.10. Проведение контроля неразрушающими методами металла и сварных соединений агрегатов и оборудования для металлургических и коксохимических производств, объектов котлонадзора, газового оборудования, подъемных сооружений, объектов химически опасных производств;

5.2.11. Проведение экспертизы (с выдачей заключения) программ и методик испытаний и контроля состояния агрегатов и оборудования для металлургических и коксохимических производств, объектов котлонадзора, газового оборудования, подъемных сооружений, объектов химически опасных производств;

5.2.12. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт агрегатов и оборудования для металлургических и коксохимических производств, объектов котлонадзора, газового оборудования, подъемных сооружений, объектов химически опасных производств;

5.2.13. Пусконаладка газового оборудования ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, котельных, теплогенераторов с газогорелочными устройствами;

5.2.14. Монтажные и пусконаладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;

5.2.15. Монтажные и пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для подъемных сооружений, в том числе при ремонте и эксплуатации;

5.2.16. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятий и составление энергетических паспортов предприятий;

- 5.2.17. Проведение экспертиз и разработка программ по решению проблем теплообеспечения, электроснабжения, водоснабжения, информационных компьютерных сетей и связи городов и других населенных пунктов РФ;
- 5.2.18. Проведение испытаний и измерений параметров электрических установок и сооружений, их частей и элементов в процессе изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;
- 5.2.19. Организация разработок, создание и использование научно-технической продукции в области энергетики, экологии, металлургии, социально-экономического развития, аудиторские услуги;
- 5.2.20. Экспертиза условий труда при проектировании строительства и реконструкции производственных объектов;
- 5.2.21. Проведение аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
- 5.2.22. Подготовка и аттестация работников опасных производственных объектов по промышленной безопасности и охране труда;
- 5.2.23. Разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств обучения и наглядных пособий;
- 5.2.24. Издательская деятельность;
- 5.2.25. Заготовка и переработка древесины;
- 5.2.26. Торгово-закупочная деятельность;
- 5.2.27. Экспортно-импортные операции;
- 5.2.28. Внешнеэкономическая деятельность;
- 5.2.29. Посреднические услуги.
- 5.3. Все виды деятельности общество осуществляет в строгом соответствии с действующим законодательством, существующими нормами и правилами.
- 5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять такие виды деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 5.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей. Отсутствие какого-либо вида деятельности в разделе 5.2 Устава не может быть истолковано как запрещение заниматься этим видом деятельности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, которые размещены среди акционеров общества. Все акции выпущены в бездокументарной форме. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).
- 6.2. Общество может увеличить Уставный капитал по решению общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 6.3. Общество может размещать дополнительные акции путем открытой или закрытой подписки по решению общего собрания акционеров. Оплата акций, размещаемых путем подписки, должна быть произведена в течение срока их размещения.
- 6.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном ст. 77 Закона «Об акционерных обществах».
- 6.5. Общество может уменьшить свой Уставный капитал по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения.
- 6.6. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

- 6.7. Общее собрание акционеров обязано уменьшить Уставный капитал общества в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8. Уменьшение Уставного капитала допускается только после уведомления всех кредиторов Общества. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
- 6.9. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций по решению общего собрания акционеров, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
- 7.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 7.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, а в случае принятия Обществом решения о приобретении размещенных акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции Обществу. Кроме того, акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 7.3.1. реорганизации общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 7.3.2. внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
- 7.4. В случае предъявления акционером требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом, Общество обязано выкупить у акционера акции и произвести соответствующие расчеты в срок, определенный собранием акционеров, но не позднее 6 месяцев с момента предъявления акционером требования о выкупе акций. Покупная цена акции в данном случае определяется собранием акционеров на основании размера чистых активов общества, приходящихся на одну акцию, но не ниже рыночной стоимости акции. Решения по данным вопросам принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, присутствующих на собрании.
- 7.5. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 7.6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность генерального директора.
- 7.7. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 7.8. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 7.9. Акционеры имеют право требовать внесения записей в реестр акционеров в установленные действующим законодательством сроки.

- 7.10. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра.
- 7.11. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля общества, в том числе путем самовыдвижения.
- 7.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 7.13. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, вправе потребовать проведения внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 7.14. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу его виновными действиями (бездействием).
- 7.15. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.
- 7.16. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки, а также преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при решении вопроса о размещении акций посредством закрытой подписки и дополнительные акции размещаются не только среди акционеров.
- 7.17. Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», раскрывающим информацию о деятельности Общества, кроме документов бухгалтерского учета, к которым имеют доступ только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 7.18. Акционеры обязаны:
- 7.18.1. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- 7.18.2. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 7.18.3. сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 7.19. Акционеры общества имеют также иные права и несут другие обязанности, установленные действующим законодательством.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 8.1. Органами управления Обществом являются:
- 8.1.1. Общее собрание акционеров.
- 8.1.2. Генеральный директор.
- 8.2. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета), в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет Общее собрание акционеров.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
- 9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 9.3. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляет Генеральный директор Общества. Сообщения акционерам о проведении общего собрания рассылаются заказными письмами или вручаются лично под роспись. Порядок созыва общих собраний, формирования повестки дня, голосования, принятия решений регулируются правилами процедуры общего собрания акционеров, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 9.4. Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания с прежней повесткой дня. Повторное общее собрание

считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

- 9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, не позднее 10 дней с даты составления протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.
- 9.6. К компетенции собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 9.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.6.2. реорганизация Общества;
 - 9.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.6.5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 9.6.6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 9.6.7. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 9.6.8. дробление и консолидация акций;
 - 9.6.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.6.10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.6.11. утверждение аудитора общества;
 - 9.6.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 9.6.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.6.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (кроме случаев, когда условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым). Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
 - 9.6.15. принятие решений об одобрении крупных сделок. Решение об одобрении крупной сделки принимается большинством в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
 - 9.6.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.6.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.6.18. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции собрания акционеров.
- 9.7. Кроме того, Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества:
 - 9.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.7.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9.7.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.7.4. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9.7.5. определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 9.7.6. определение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
 - 9.7.7. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 9.7.8. создание филиалов и открытие представительств общества.

- 9.8. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.6.1—9.6.4, 9.6.7 и 9.6.15 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция дает право на один голос.
- 9.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором на основании договора между ним и Обществом, заключаемого на срок 5 лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
- 10.2. Генеральный директор общества:
- 10.2.1. осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции;
- 10.2.2. осуществляет созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- 10.2.3. организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- 10.2.4. без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех организациях;
- 10.2.5. совершает сделки от имени Общества, заключает договоры с организациями и гражданами;
- 10.2.6. осуществляет оперативное распоряжение имуществом общества;
- 10.2.7. выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета общества;
- 10.2.8. издает приказы и распоряжения;
- 10.2.9. совместно с главным бухгалтером обеспечивает выплату заработной платы в установленные договором или соглашением сторон сроки;
- 10.2.10. обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил;
- 10.2.11. принимает и увольняет работников общества;
- 10.2.12. совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.
- 10.3. Иные работники Общества вправе представлять интересы общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени общества, выданной Генеральным директором Общества.
- 10.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества.

11. **ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 11.1.1. договор о создании Общества;
- 11.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 11.1.3. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 11.1.4. внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах;
- 11.1.5. годовые отчеты;
- 11.1.6. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
- 11.1.7. протоколы общих собраний акционеров, заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 11.1.8. бюллетени для голосования, доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- 11.1.9. отчеты независимых оценщиков;
- 11.1.10. списки аффилированных лиц Общества;
- 11.1.11. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11.1.12. документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;

- 11.1.13. иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров общества, приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.
- 11.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.
- 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**
- 12.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества производится ревизионной комиссией (ревизором) Общества, избираемой Общим собранием акционеров сроком на 2 года.
- 12.2. Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества производится на общем собрании акционеров общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.3. Полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества, а также по собственной инициативе, после письменного уведомления Общего собрания акционеров.
- 12.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.5. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся:
- 12.5.1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 12.5.2. Составление заключения по годовым отчетам и балансам.
- 12.5.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, Общему собранию акционеров.
- 13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**
- 13.1. Имущество Общества, принадлежащее ему на праве собственности, образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг, а также других законных источников, и состоит из основных фондов и оборотных средств, ценных бумаг, иных материальных ценностей и интеллектуальной собственности.
- 13.2. Акционеры общества имеют обязательственные права в связи с участием в образовании имущества Общества, в том числе право на получение своей доли в имуществе Общества, пропорциональной количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории, при ликвидации Общества.
- 13.3. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.
- 13.4. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.
- 13.5. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или бесплатное временное пользование имущество, находящееся в его распоряжении.
- 13.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Обществу в пользование, лежит на Обществе.
- 13.7. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе по обязательствам филиалов Общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, находящимся на балансах его филиалов.
- 13.8. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам Общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 13.9. Общество имеет право образовать необходимые для своей деятельности фонды. Положение о фондах Общества и порядок отчисления в них средств утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.10. Резервный фонд создается в размере 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Ежегодные отчисления в резервный фонд производятся в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до полного формирования резервного фонда.
- 13.11. Работники Общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу Общества по их вине, в соответствии с действующим законодательством.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности общества является прибыль, исчисляемая в соответствии с действующим законодательством.
- 14.2. Прибыль общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством, за вычетом сумм, направленных на создание и пополнение фондов общества, поступает в распоряжение акционеров, которые самостоятельно определяют порядок ее использования. Дата и порядок выплаты годовых дивидендов, а также размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливаются Общим собранием акционеров.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное предоставление отчетности, а также других сведений о деятельности Общества несет Генеральный директор Общества.
- 15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Годовой отчет Общества утверждается Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

- 16.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 16.2. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.
- 16.3. При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.4. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работников Общества.
- 16.5. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда работников Общества, а также другие права работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
- 16.6. Общество обеспечивает учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации при реорганизации и ликвидации Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Реорганизация общества производится по решению общего собрания акционеров.
- 17.2. Общество обязано в установленный законом срок известить о реорганизации кредиторов, а также лицензионные органы.
- 17.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 17.4. При внесении изменений или дополнений в Устав Общества Генеральный директор обязан зарегистрировать соответствующие изменения в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Ликвидация общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Ликвидация общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда — ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами.
- 18.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество — прекратившим свою деятельность с момента исключения Общества из государственного реестра.