Учредительный документ юридического лица ОГРН 1023900764832 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2024 за ГРН 2243900181446

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:
решением Правления ПАО «Россети», осуществляющего полномочия Общего собрания акционеров
АО «Россети Янтарь» от 21.06.2024

(протокол заседания
Правления ПАО «Россети»
от « 21 » июня 2024 г. № 76)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Россети Янтарь»

г. Калининград
2024

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Россети Янтарь» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», распоряжением Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09 марта 1993 г. № 55р «Об учреждении АО «Калининградэнерго» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О государственной регистрации Общества 04 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Калининграда за основным государственным регистрационным номером 1023900764832.

1.2. Общество является правопреемником производственного объединения энергетики и электрификации «Калининградэнерго» в соответствии с решением Правления Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (протокол от 30 ноября 1993 г. № 32 пр/3.2.1).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Россети Янтарь».

Прежние полные фирменные наименования на русском языке - Акционерное общество «Янтарьэнерго», Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».

Полное фирменное наименование на английском языке - Rosseti Yantar, Joint Stock Company.

Прежние полные фирменные наименования на английском языке – «Yantarenergo Joint-stock company»; «Yantarenergo Joint-stock company for energy and electrification».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Россети Янтарь». Прежние сокращенные фирменные наименования на русском языке – АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – Rosseti Yantar, JSC.

Прежнее сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - «JSC «Yantarenergo».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и непубличным акционерным обществом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «Россети», являющегося единственным акционером Общества.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

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

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Сведения о филиалах и представительствах Общества, при их наличии, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

2.11. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается зависимым.

2.12. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к доходным для Общества сделкам, совершаемым с юридическими лицами, находящимися под прямым или косвенным контролем ПАО «Россети».

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами, в том числе:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологической управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;

- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;

- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;

- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;

- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление агентской деятельности;

- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг;

- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;

- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

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

- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;

- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);

- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- эксплуатация опасных производственных объектов;

- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- организация работы по обеспечению охраны труда;

- ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами и услугами природоохранного назначения;

- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;

- деятельность по использованию водных объектов;

- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;

- деятельность в области метрологии;

- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- деятельность по предупреждению пожаров;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях электроэнергетики;

- перевозки пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и внутренним водным транспортом (в том числе в отношении опасных грузов);

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте (в том числе в отношении опасных грузов);

- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте (в том числе в отношении опасных грузов);

- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного, авиационного, внутреннего водного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;

- внешнеэкономическая деятельность;

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

- деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;

- подготовка проектной документации объектов капитального строительства;

- осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

- услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи;

- аренда каналов связи;

- услуги телематических служб (в том числе служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации);

- услуги передачи данных;

- использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для осуществления телевизионного вещания и радиовещания (в том числе вещания дополнительной информации);

- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;

- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и защите сведений, составляющих коммерческую тайну;

- покупка (получение) электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии и у производителей электрической энергии на розничном рынке в целях перепродажи потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- продажа (поставка) электрической энергии (мощности) потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

- образовательная деятельность;

- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору;

- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг;

- разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;

- производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем;

- оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;

- обеспечение безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений;

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, 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.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 4 201 374 933 (Четыре миллиарда двести один миллион триста семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три) рубля 50 копеек.

4.2. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 8 402 749 867 (Восемь миллиардов четыреста два миллиона семьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 201 374 933 (Четыре миллиарда двести один миллион триста семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три) рубля 50 копеек.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 10 383 484 718 (Десять миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 191 742 359 (Пять миллиардов сто девяносто один миллион семьсот сорок две тысячи триста пятьдесят девять) рублей (объявленные акции Общества).

Указанные объявленные обыкновенные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам в полном объеме права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.

5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества, срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 45 (Сорока пяти) дней.

5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

5.6. Не допускается конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.

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

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

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

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.10. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

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

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право преимущественного приобретения в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

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

7.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд Общества в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе формировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации другие фонды.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) назначение аудиторской организации Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального

закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Устава;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-22, 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Устава.

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества

11.1. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и положения настоящего Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества, программы инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении;

2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-22, 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

3) одобрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее[1];

4) рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций:

6) утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам

[1] Данный вопрос подлежит обязательному рассмотрению Советом директоров Общества до опубликования информации о проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и об обосновывающих ее материалах.

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

16) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

18) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

19) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой Общества;

20) определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Устава;

23) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;

24) избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;

25) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества;

26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

28) привлечение Генерального директора Общества и членов Правления Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

а) реорганизация, ликвидация ДЗО;

б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;

в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) дробление, консолидация акций ДЗО;

ж) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях;

и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров ДЗО и ревизионной комиссии ДЗО;

м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении;

н) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период

о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

п) уменьшение уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

р) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО;

с) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;

т) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

у) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года.

32) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество;

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым решением Совета директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

34) принятие решений о согласии на совершение Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

35) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков Общества;

36) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами Общества;

37) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

38) утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

39) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

40) определение политики Общества в части повышения доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению доступности услуг по технологическому присоединению и развитию электросетевого комплекса:

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, рассмотрение отчета о закупках Общества по результатам полугодия, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества:

42) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

43) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении;

44) утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;

45) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

46) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

47) утверждение положения об оплате труда и материальном стимулировании должностных лиц руководящего состава Общества, утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества;

48) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитета Совета директоров Общества и

прекращение их полномочий;

49) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

50) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;

51) оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;

52) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;

53) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

54) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;

55) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

56) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

57) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;

58) принятие решения об одобрении:

а) договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;

б) договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;

59) утверждение антикоррупционной политики Общества и отчетов о ее реализации;

60) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

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

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

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

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

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.4 статьи 14 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Генерального директора Общества, члена Правления, аудиторской организации Общества.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому

заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

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

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

В случаях, когда согласие на совершение сделки (или решение об одобрении сделки) должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение (к порядку принятия решения об одобрении сделки) применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством.

15.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества. при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 18.11, 18.12 статьи 18 настоящего Устава.

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

При этом выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества. уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Общества.

15.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Устава.

15.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 7, 12, 16, 18, 19, 29-31, 33-34 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, а также по вопросам:

- об утверждении дивидендной политики Общества и внесении изменений в неё;

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-22, 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, и об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

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

15.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

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

15.14. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и отдельными решениями Совета директоров Общества.

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

Статья 17. Корпоративный секретарь Общества

17.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества является лицом, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства,

настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

17.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

Статья 18. Исполнительные органы Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

18.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

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

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

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

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

18.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

18.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 18.6 статьи 18 настоящего Устава.

18.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

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

Прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

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

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

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

18.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.14. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

18.15. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

18.16. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.

Статья 19. Правление Общества

19.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

19.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества;

2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его ДЗО, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления Общества или Совета директоров Общества;

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 31,33 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава);

6) управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;

7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, принятие решения о совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

8) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена, за исключением вопросов о совершении сделок, принятие решения о совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

19.3. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

19.4. Кандидатуры членов Правления Общества на рассмотрение Совета директоров Общества выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

19.5. Избрание членов Правления Общества, включая Генерального директора Общества, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.

19.6. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

19.7. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.

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

Статья 20. Генеральный директор Общества

20.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- осуществляет функции Председателя Правления Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества, целевые значения (скорректированные значения) КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и отчёты о выполнении КПЭ подразделениями (должностными лицами) Общества;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

20.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества.

Статья 21. Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация Общества

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

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

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет

ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

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

- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

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

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию единственного акционера Общества.

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

21.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах Общества и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации,

порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.8.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

21.9. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Порядок деятельности внутреннего аудита определяется настоящим Уставом, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.

21.10. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

21.11. Общее собрание акционеров Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

21.12. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

21.13. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

21.14. По итогам аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки Общества устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.

Статья 22. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

22.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 статьи 23 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

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

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

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

23.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23.6. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных правовых актов Российской Федерации.

Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosseti-yantar.ru/) для направления требования:

- вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;

- дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

–направлением электронной почтой.

Датой предъявления требования, направленного электронной почтой, является дата регистрации поступившего требования в качестве входящего документа.

23.7. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.

23.8. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Информация о стоимости изготовления копий документов размещается сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosseti-yantar.ru/).

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

23.9 Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.

23.10. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Общество размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosseti-yantar.ru/) условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

23.11. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов:

- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества;

- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

из 28 (двадцати восьми) лист ах

Секретарь Правления ПАО «Россети»

М.В. Калоева

[redacted]