

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1046604013257 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 06.12.2022 за ГРН 2226602164325



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Решением повторного внеочередного Общего  
собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Энел Россия»  
25.11.2022 г. (протокол № 2/22 от 25.11.2022 г.)

# **УСТАВ**

## **Публичного акционерного общества**

### **«ЭЛ5-Энерго»**

(новая редакция)

г. Москва  
2022 г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (далее – «Общество») учреждено 25 октября 2004 года решением единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение №113р от «25» октября 2004 г.) и считается созданным путем учреждения с момента его государственной регистрации 27 октября 2004 года.
- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго». Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «EL5-Energo».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «ЭЛ5-Энерго». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «EL5-Energo». Предыдущие полные фирменные наименования Общества: Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5», Открытое акционерное общество «Энел Россия», Публичное акционерное общество «Энел Россия». Предыдущие сокращенные фирменные наименования Общества: ОАО «ОГК-5», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», ПАО «Энел Россия».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург. Адрес Общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.7. Общество является правопреемником ОАО «Невинномысская ГРЭС», ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «ОГК-5 Холдинг».

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.  
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.  
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.  
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.
- 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

2.9.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале хозяйственного общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом, то такое хозяйственное общество является дочерним.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае,

когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций такого хозяйственного общества.

В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций хозяйственного общества, Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

2.10.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Число акционеров Общества не ограничено.

Общество и его акционеры не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

### Статья 3.

#### Цель и виды деятельности Общества

3.1.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к

- тепловым и электрическим сетям общества;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке,

- определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
  - проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - транспортно-экспедиционные услуги;
  - любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Все акции Общества являются бездокументарными. Уставный капитал Общества составляет 35 371 898 370 (тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 35 371 898 370 (тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (один) рубль.
- 4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются

среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

## **Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 5.1. Эмиссионной ценной бумагой является любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
- 5.1.1. закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
  - 5.1.2. размещается выпусками;
  - 5.1.3. имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- 5.2. Акцией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
- 5.3. Облигацией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в



- ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.
- 5.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
- 5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
- 5.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 5.8. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  
Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 5.9. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
- 5.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.  
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального

закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.11. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, применяются правила, установленные федеральным законом. Приобретение акций в результате погашения облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением обыкновенных акций и привилегированных акций иных типов, не допускается.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции допускается.

5.13. Общество вправе произвести дробление или консолидацию акций.

5.14. Если при осуществлении 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.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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.

5.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного

федеральным законодательством Российской Федерации.

- Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 5.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в иных случаях, не предусмотренных пунктом 5.15 настоящего Устава.
- 5.17. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 5.18. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.19. Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на указанные акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 6.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,

- вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 6.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 6.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 6.6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимаемого одновременно с решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании.
- 6.7. Акционеры Общества имеют право доступа к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.
- 6.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 6.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

## 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». Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

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

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

7.5. 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.

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 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 трех лет с даты принятия решения о выплате

дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

#### **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.  
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера 5 процентов от уставного капитала Общества.
- 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 образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.
- 8.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  
Общество обязуется обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в течение 7 дней и в порядке, установленном пунктом 11 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 9. Органы управления Общества**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»);
  - Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества (далее – «Правление»).

#### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 10.2.2. утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.2.3. реорганизация Общества;
- 10.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- 10.2.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- 10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 10.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 10.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.2.12. избрание членов Совета директоров;
- 10.2.13. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 10.2.14. утверждение Аудитора;
- 10.2.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.2.16. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- 10.2.17. 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;
- 10.2.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.19. дробление и консолидация акций Общества;
- 10.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:
  - 10.2.20.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.2.20.2 и пунктом 10.2.20.3 настоящего Устава;
  - 10.2.20.2. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской (финансовой)



- отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.2.20.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций (облигаций, векселей и т.д.), составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.  
Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных настоящим Уставом;
- 10.2.20.4. сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным в пункте 18.12 настоящего Устава, становится менее двух.
- 10.2.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 10.2.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;
- 10.2.23. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.25. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10.2.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.2.27. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 10.2.28. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 10.2.29. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 10.2.30. решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера такого вознаграждения и

- (или) компенсации;
- 10.2.31. решение о внесении в устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 10.5. Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:
- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав;
- 10.5.2. утверждение Устава в новой редакции;
- 10.5.3. реорганизация Общества;
- 10.5.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- 10.5.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- 10.5.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10.5.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.5.9. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 10.5.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.5.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций

- Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.5.12. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 10.5.13. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10.5.14. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6. Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров-владельцев акций Общества по следующим вопросам:
- 10.6.1. об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 10.6.2. о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемом одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 10.7. Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, по следующим вопросам:
- 10.7.1. реорганизация Общества;
- 10.7.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.7.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 10.7.4. дробление и консолидация акций Общества;
- 10.7.5. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:
- 10.7.5.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.7.5.2 и пунктом 10.7.5.3. настоящего Устава;
- 10.7.5.2. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 10.7.5.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 10.7.5.4. сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух директоров.
- 10.7.6. о согласии на совершение либо последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 10.7.7. о согласии на совершение либо последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;
- 10.7.8. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.7.9. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.7.10. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 10.7.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10.7.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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;
- 10.7.13. решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10.7.14. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

- 10.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
Избранным в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.11. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, либо по месту нахождения его филиалов, либо в городе Москве.  
Точный адрес проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 10.12. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.  
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.  
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Общего собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.
- 10.13. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное не предусмотрено отдельным решением Совета директоров.
- 10.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 10.15. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- 10.15.1. об избрании Совета директоров;
  - 10.15.2. об утверждении Аудитора;
  - 10.15.3. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 10.16. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.17. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

**Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)**

- 11.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 11.2. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров (далее – «Счетная комиссия») выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее – «регистратор Общества»). Регистратор Общества, выполняющий функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также осуществляет иные действия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и договором с Обществом.
- 11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 11.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Устава.
- 11.5. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.6. Информация о дате составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты способами, установленными правовыми актами Российской Федерации.

- 11.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 11.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.
- 11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу [www.e15-energo.ru](http://www.e15-energo.ru).  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 11.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.  
При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.  
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества может предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, которое имеет право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт). Совет директоров определяет адрес сайта и указывает его в сообщении о

- проведении Общего собрания акционеров. Акционеры Общества могут заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте должны фиксироваться дата и время их заполнения.
- 11.12. При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 11.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров.
- 11.14. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
- 11.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 11.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся, если это применимо:
- 11.16.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора;
- 11.16.2. сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- 11.16.3. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;



- 11.16.4. проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- 11.16.5. проекты решений Общего собрания акционеров;
- 11.16.6. предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 11.16.7. заключения Совета директоров о крупной сделке;
- 11.16.8. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11.17. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:
- 11.17.1. годовой отчет Общества;
- 11.17.2. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 11.18. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
- 11.19. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций относятся:
- 11.19.1. отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 11.19.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 11.19.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 11.20. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.  
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.
- 11.21. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов Российской Федерации или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего Общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

11.22.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе зарегистрировавшиеся на сайте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении были получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.23.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров

- принимается лицом или органом Общества, которое принимало решение о созыве несостоявшегося Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.24. По итогам голосования регистратор Общества составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 11.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 11.26. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 11.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 12.2. К порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования применяются общие правила о порядке созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 12.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 12.4. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает любой из следующих вопросов:

- 12.4.1. об избрании Совета директоров;
- 12.4.2. об утверждении Аудитора;
- 12.4.3. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 12.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты окончания приема бюллетеней.
- В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.7. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты способами, установленными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.
- При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в

форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 12.11. По итогам голосования регистратор Общества составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

### **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

- 13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
- 13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней по истечении шестидесятидневного срока с момента окончания отчетного года.

- 13.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты в Совет директоров подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:
- 13.5.1. акционерами (акционером) не соблюден шестидесятидневный срок с момента окончания отчетного года для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров;
- 13.5.2. акционеры (акционер) не являются владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества;
- 13.5.3. предложение внесено без указания имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- 13.5.4. предложение не подписано акционерами (акционером);
- 13.5.5. предложение не содержит формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- 13.5.6. предложение о выдвижении кандидатов не содержит имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата в Совет директоров;
- 13.5.7. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.  
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

#### **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

- 14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы,

- требования Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.3 и 14.4 настоящего Устава.
- 14.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 14.5. Предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 14.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 14.8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 14.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки

- вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 14.10. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.  
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.12. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 14.12.1. не соблюден установленный ст. 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 14.12.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- 14.12.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.
- 14.14. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва орган или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.



## Статья 15. Совет директоров Общества

- 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.  
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества, обеспечивая возможность получить эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть Правление или Генерального директора Общества, то он должен быть передан на урегулирование Совету директоров. При этом члены Совета директоров, интересы которых затрагивает или может затронуть конфликт, не должны участвовать в работе по разрешению такого конфликта.
- 15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;
- 15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 15.2.5. подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по следующим вопросам:
- 15.2.5.1. реорганизация Общества;
- 15.2.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 15.2.5.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 15.2.5.4. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 15.2.5.5. дробление и консолидация акций Общества;
- 15.2.5.6. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.20 настоящего Устава;
- 15.2.5.7. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки,

- предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15.2.5.8. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;
- 15.2.5.9. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.2.5.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.2.5.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 15.2.5.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 15.2.5.13. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок их выплаты;
- 15.2.5.14. по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не конвертируемых в акции;
- 15.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15.2.8. 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»;
- 15.2.9. решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов

- Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, определение условий трудовых договоров с членами Правления, если они являются работниками Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 15.2.12. принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,
- 15.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.24 Устава;
- 15.2.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;
- 15.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:
- 15.2.17.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17.2 и пунктом 15.2.17.3. настоящего Устава;
- 15.2.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 15.2.17.3. по требованию членов Совета директоров или членов Правления, совершенного в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки или нескольких

- взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух директоров.  
Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных настоящим Уставом.
- 15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.2.20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 15.2.21. утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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;
- 15.2.22. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- 15.2.23. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.24. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.25. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.26. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров; рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;
- 15.2.27. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15.2.29. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае принятия решения о

- приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15.2.30. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 15.2.31. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 15.2.32. утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
- 15.2.33. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению (реализации) акций Общества;
- 15.2.34. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует Общество, а также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других коммерческих организациях;
- 15.2.35. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:
- любое изменение устава дочернего общества;
  - реорганизация, ликвидация дочернего общества;
  - увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества;
  - размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции;
  - делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции.
  - крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего общества, кроме сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником);
  - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ценой более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ЭЛС-Энерго», кроме сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником);
  - передача полномочий генерального директора дочернего

- общества управляющей компании;
- назначение управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа дочернего общества;
  - приостановление полномочий управляющей компании дочернего общества;
- 15.2.36. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:
- решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала;
- 15.2.37. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36 и сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), а также предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;
- 15.2.38. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а также кандидатур для избрания аудитора ДЗО;
- 15.2.39. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора;
- 15.2.40. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;
- 15.2.41. утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества;
- 15.2.42. утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;
- 15.2.43. определение закупочной политики в Обществе;
- 15.2.44. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 15.2.45. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку нового оборудования для целей

- модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные проекты;
- 15.2.46. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.47. утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- 15.2.48. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для Общества;
- 15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев;
- 15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам Общества), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.52. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу третьих лиц (не являющихся заинтересованными сторонами), номинированных в иностранной валюте или на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
- 15.2.53. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей и других ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по выданным простым и переводным векселям и другим ценным бумагам;
- 15.2.54. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные договоры на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей покрываются текущим бюджетом Общества);
- 15.2.55. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- 15.2.56. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением,

- продажей и доставкой топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.57. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.58. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. К аналогичной сделке в размере менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей применяется процедура извещения, предусмотренная в статье 24.1 Устава;
- 15.2.59. предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии с Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;
- 15.2.60. утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в пользу одного проекта или одного бенефициара;
- 15.2.61. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;
- 15.2.62. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;
- 15.2.63. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;
- 15.2.64. предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между новым обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
- 15.2.65. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации;
- 15.2.66. утверждение стратегии страховой защиты Общества;
- 15.2.67. предварительное одобрение условий мирового соглашения, согласно которым Общество отказывается от или выплачивает свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей;
- 15.2.68. определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов недвижимости, а также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей;
- 15.2.69. предварительное одобрение сделок (за исключением



- предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, установленным государственными органами, а также государственных контрактов и (или) договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
- 15.2.70. признание независимым члена Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета директоров Общества);
- 15.2.71. определение старшего независимого директора;
- 15.2.72. одобрение условий проведения открытых торгов или участия в них в случаях, если по результатам проведения таких торгов Обществом может быть заключена сделка (сделки) с заинтересованностью;
- 15.2.73. утверждение полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми и используемыми в Российской Федерации;
- 15.2.74. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15.2.75. признание действия, относящимся к существенным корпоративным действиям для Общества;
- 15.2.76. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики;
- 15.2.77. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками;
- 15.2.78. утверждение годового плана внутреннего аудита и отчета о выполнении годового плана внутреннего аудита;
- 15.2.79. утверждение годового бюджета расходов структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;
- 15.2.80. утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- 15.2.81. утверждение бюджетов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
- 15.2.82. рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества;
- 15.2.83. оценка кандидатов в Совет директоров Общества.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.
- 15.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

#### **Статья 16. Избрание Совета директоров**

- 16.1. Количественный состав Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) человек.
- 16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено через шесть месяцев после окончания отчетного года, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 16.6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 16.7. В Совет директоров могут быть избраны не более 2 (двух) членов Правления.

#### **Статья 17. Председатель Совета директоров**

- 17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.  
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 17.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 17.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

#### **Статья 18. Заседания Совета директоров**

- 18.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора, Правления или Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.
- 18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров.  
Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 18.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.
- 18.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 18.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.  
Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 15.2.35 настоящего Устава, принимаются 9 из 11 голосов членов Совета директоров.  
Решения на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в пункте 15.2.36 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.
- 18.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 18.8. Решение Совета директоров о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

- 18.9. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:
- 18.9.1. о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- 18.9.2. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения следующих вопросов:
- 18.9.2.1. о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 18.9.2.2. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 18.10. Выбывшим членом Совета директоров является, в частности, умерший член Совета директоров, член Совета директоров, решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим или дисквалифицированным, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Член Совета директоров должен заблаговременно уведомить об отказе от своих полномочий в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.
- 18.11. Решение о согласии на совершение и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям пункта 18.12 настоящего Устава.
- 18.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не являющихся и не являвшимися в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- 18.12.1. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации Общества;
- 18.12.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- 18.12.3. лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.
- 18.13. Не заинтересованным в совершении сделки признается член Совета

- директоров в случаях, если он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
- 18.13.1. не являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - 18.13.2. не являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - 18.13.3. не занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 18.14. Уведомления, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут направляться Обществу в том числе по электронной почте.
- 18.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 18.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 18.17. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, материальный носитель аудиозаписи заседания Совета директоров и утвержденные Советом директоров документы. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **Статья 19. Комитеты Совета директоров**

- 19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

- 19.2. Комитеты Совета директоров формируются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
- 19.3. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров.

## **Статья 20. Исполнительные органы Общества**

- 20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
- 20.2. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 20.3. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления.
- 20.4. По решению Общего собрания акционеров 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 или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.
- 20.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
- Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- Условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.
- Права и обязанности работодателя от имени Общества по трудовому договору с Генеральным директором и членами Правления осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 20.6. 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.
- 20.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.
- 20.8. Решение Совета директоров о прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления является основанием для прекращения трудового договора с Генеральным директором и членами Правления в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
- 20.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 20.10. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров 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, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
- 20.11. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе 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, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 20.12. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.
- 20.13. Генеральный директор, члены Правления, 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.
- 20.14. Генеральный директор, члены Правления, 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.

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

## **Статья 21. Правление Общества**

- 21.1. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 21.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- 21.2.1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 21.2.2. подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) отчетов об итогах его выполнения;
- 21.2.3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 21.2.4. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 21.2.5. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления;
- 21.2.6. разработка и предоставление по запросу Совета директоров рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
- 21.3. Правление избирается Советом директоров, в количестве, определяемом решением Совета директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек. Между Обществом и членами Правления может быть заключен трудовой договор на выполнение работы в должности члена коллегиального исполнительного органа. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, согласно которому член Правления выполняет работу в должности члена Правления, могут распространяться особенности регулирования трудовой деятельности руководителей, таких, как Генеральный директор и член Правления.
- 21.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов



- Правления.
- 21.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления.
- 21.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

## **Статья 22. Генеральный директор Общества**

- 22.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
- 22.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:
- 22.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 22.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 22.3.3. 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;
- 22.3.4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (внутренние документы, за исключением документов, непосредственно указанных в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 22.3.5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 22.3.6. в соответствии с общей организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 22.3.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 22.3.8. осуществляет функции Председателя Правления;
- 22.3.9. распределяет обязанности между заместителями Генерального

- директора, директорами, иными должностными лицами;
- 22.3.10. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 22.3.11. не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
- 22.3.12. обеспечивает подготовку на английском и русском языках внутренних документов Общества, документов, предоставленных к заседанию Совета директоров Общества, а также протоколы органов управления Общества;
- 22.3.13. решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также вопросов, переданных на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров в компетенцию Правления.
- 22.4. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

**Статья 23. Аудитор Общества.**

- 23.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 23.2. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.
- 23.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
- 23.4. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 23.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 23.5.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 23.5.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения

23.6. бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**Статья 24. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.**  
24.1.

Если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом, предварительного согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требуется. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

А - члены Совета директоров, члены Правления должны быть извещены путем направления им извещения о совершении сделки в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты заключения сделки, если иное не предусмотрено в параграфе Б статьи 24.1. настоящего Устава;

Б - члены Совета директоров, члены Правления должны быть извещены путем направления им извещения о совершении сделки в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров с повесткой дня, включающей пункт о согласии на совершение соответствующей сделки, в порядке, предусмотренном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в случаях, если (i) получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрашивается членом Совета директоров или членом Правления или (ii) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Совета директоров (iii) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Общего собрания акционеров, а Совет директоров должен дать соответствующие рекомендации в соответствии с настоящим Уставом;

В - акционеры Общества извещаются посредством опубликования текста извещения о совершении сделки на сайте Общества по адресу [www.el5-energo.ru](http://www.el5-energo.ru), не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки (если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными в совершении такой сделки).

24.2. В извещении указываются лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),

цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

## **Статья 25. Существенные корпоративные действия**

- 25.1. Следующие действия признаются существенными корпоративными действиями для Общества:
- 25.1.1. реорганизация Общества;
- 25.1.2. приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества;
- 25.1.3. существенные сделки:
- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
  - сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;
  - создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества.
- 25.1.4. увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- 25.1.5. осуществление листинга или делистинга акций Общества;
- 25.1.6. любые иные действия, которые будут признаны таковыми на основании отдельного решения Совета директоров Общества.
- 25.2. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров Общества. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
- 25.3. Решения по вопросам об одобрении существенных сделок, указанных в п. 25.1.3. настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров.
- 25.4. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**Статья 26. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

- 26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 26.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 26.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, перед ее опубликованием.
- 26.4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**Статья 27. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации**

- 27.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 27.1.1. Решение о создании Общества;
- 27.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 27.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 27.1.4. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 27.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 27.1.6. годовые отчеты;
- 27.1.7. документы бухгалтерского учета;
- 27.1.8. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 27.1.9. протоколы Общих собраний акционеров (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;
- 27.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии

- доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;  
отчеты оценщиков;
- 27.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
- 27.1.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27.1.13. заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 27.1.14. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 27.1.15. уведомление о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 27.1.16. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 27.1.17. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 27.1.18.
- 27.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 27.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 27.4. 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.
- 27.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 27.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 27.7. Следующие документы размещаются на веб-сайте Общества в сети «Интернет» не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены правовыми актами Российской Федерации:

- 27.7.1. Решение о создании Общества;
- 27.7.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 27.7.3. протоколы Общих собраний акционеров;
- 27.7.4. документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- 27.7.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 27.7.6. годовые отчеты;
- 27.7.7. списки аффилированных лиц Общества;
- 27.7.8. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 27.8. Документы, предусмотренные настоящей статьей, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества.
- 27.9. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества**

- 28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.
- 28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 28.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.
- 28.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества

- реорганизуемых обществ.
- 28.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 28.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.
- 28.7. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.
- 28.8. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.
- 28.9. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.  
При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.
- 28.10. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.  
При присоединении Общества к другому обществу к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.



- 28.11. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.  
При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.
- 28.12. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.  
При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.
- 28.13. Решением Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу.
- 28.14. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.  
При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.
- 28.15. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

## **29. Внесение изменений и дополнений в Устав**

- 29.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 29.2 – 29.6 настоящего Устава.
- 29.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на

- основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом Российской Федерации процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
- 29.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 29.4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.
- 29.5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.
- 29.6. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании Общества.
- 29.7. Изменения и дополнения в Устав Общества подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем

- государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.
- 29.8. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах.
- 29.9. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. В случаях, установленных федеральным законодательством Российской Федерации, изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.