

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров АО «РОЭК»
от «27» января 2020 г. № 1

УСТАВ

Акционерного общества

«Рязанская областная электросетевая компания»

г. Рязань
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, учредительным договором о создании открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» от 08 сентября 2009 г.

1.4. Учредителями Общества являются Рязанская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и муниципальное образование – городской округ город Рязань в лице администрации города Рязани.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «РОЭК».

2.2. Место нахождения Общества:

390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2

Почтовый адрес Общества:

390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, а также получение прибыли.

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

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

3.4. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- оказание услуг по передаче (транспорту) электрической энергии;
- обеспечение работоспособности комплекса электротехнического оборудования, в том числе техническое и диспетчерское обслуживание электроустановок до и свыше 1000 вольт;
- общестроительные работы и проведение реконструкции по электроснабжению на объектах промышленности и социальной сферы;
- проектирование систем электроснабжения;
- производство электромонтажных, испытательных и пуско-наладочных работ;
- изготовление нестандартного технологического оборудования и оснастки;

- обучение электротехнического персонала;
- организация и создание сертификационных, испытательных, экспертных лабораторий;
- обслуживание и эксплуатация необходимых транспортных средств, вспомогательного оборудования и инструментов, используемых в технологическом процессе;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

4.5. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами предприятия и организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано 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.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и открытии представительств, их ликвидации, утверждения положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны учреждения филиалов и представительств.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1000000 (Один миллион) рублей и состоит из 10000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям объявленные обыкновенные акции.

Предельный размер объявленных обыкновенных акций составляет 500000000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

При размещении дополнительных обыкновенных акций из числа объявленных размещенные обыкновенные акции обладают теми же правами, которые предусмотрены Уставом Общества для обыкновенных акций.

Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

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

8. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Акционерами Общества являются Рязанская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и муниципальное образование – городской округ город Рязань в лице администрации города Рязани.

8.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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.

8.4. Акционеры Общества вправе иметь другие права, предоставляемые им настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса и иных необходимых сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди его акционеров.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством

Российской Федерации.

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

10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала Общества.

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

10.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.6. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

10.7. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в рублях Российской Федерации.

10.8. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

10.10. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой

информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.11. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, перед опубликованием должна быть подтверждена проверкой ревизионной комиссии Общества и аудиторской организацией.

10.12. Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

10.13. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

10.14. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет Общество.

10.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору общества и общему собранию акционеров.

10.16. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

11.3. Генеральный директор, Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала Общества;
- 9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных указанным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (порядок ведения общего собрания акционеров, положений о совете директоров, генеральном директоре, ревизионной комиссии Общества);
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 16) 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;

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 10, 11, 12 пункта 12.2 настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных законодательством, по иным вопросам, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 12.2 настоящего

Устава, а также в случаях, предусмотренных законодательством, по иным вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

12.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы, предусмотренные требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров.

12.5. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

12.6. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

12. 7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.3. Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

13.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

3) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа Общества;

4) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) приобретение размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров Общества;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 12.2. настоящего Устава);

15) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров Общества;

16) принятие в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества прямо либо косвенно, передачей имущества в аренду, пользование, залог, независимо от суммы сделки;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств

Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

20) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

21) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

22) предварительное одобрение сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, размер которых превышает 10 % от выручки, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний финансовый год;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

13.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Член совета директоров Общества может быть избран на должность председателя совета директоров Общества неограниченное количество раз.

13.8. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

13.9. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение совета директоров Общества принимается путем голосования. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или

внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 13.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.

13.10. Порядок организации работы совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.

Генеральный директор может быть переназначен неограниченное количество раз.

14.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

14.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) совершает сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества прямо либо косвенно, передачей имущества в аренду, пользование, залог при условии предварительного одобрения таких сделок Советом директоров независимо от суммы сделки;

5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также филиалов и представительств, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей

филиалов и представительств Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

7) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

8) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

9) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

10) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

12) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

13) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

15) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях Общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

18) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;

19) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

20) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

21) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.5. Совмещение Генеральным директором или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

14.6. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой им, а также на основании внутренних документов Общества.

14.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.8. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

14.9. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

14.10. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

15.3. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то ее полномочия пролонгируются до соответствующих выборов.

16.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

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

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

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

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

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

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества;

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.7. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам его деятельности за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.9. Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.10. Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.11. Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу.

17.2. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

17.3. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

17.4. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель центрального исполнительного органа государственной власти Рязанской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

18.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.9. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство Рязанской области.

18.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

05.февраль 2010 года

ОГРН 1096234008936

ГРН 2206200023797

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Руководитель
инспекции



Лид.