

УТВЕРЖДЁН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Объединённая теплоэнергетическая
компания»
от 14.01.2014 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Объединённая теплоэнергетическая компания»

г. Москва,
2014 год

.

1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения единственного учредителя (Решение от 10 мая 2011 года), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами.
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОГРН 1077758081664).

2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»;
 - на английском языке - Joint Stock Company «Integrated Thermal Power Company».Сокращённое фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ОАО «ОТЭК»;
 - на английском языке – JSC «ITPC».
- 2.2. Место нахождения Общества: улица Большая Ордынка, дом 24, город Москва, Российская Федерация, 119017.

3. Правовое положение Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счёта на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, соб-

ственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цель и предмет деятельности

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - деятельность по управлению юридическими лицами;
 - деятельность в области права;
 - деятельность в области бухгалтерского учёта и аудита;
 - предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала;
 - предоставление прочих услуг;
 - производство, передача и распределение электроэнергии;
 - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - холодное водоснабжение и водоотведение, транспортировка и распределение воды, транспортировка, удаление и обработка сточных вод;

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения;
- торговля электрической энергией и мощностью на оптовом и розничных рынках;
- торговля тепловой энергией и мощностью, теплоносителем, горячей водой;
- торговля питьевой и технической водой;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих коммерческую тайну, а также проведение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

- 5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

- 5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4.1. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

– Филиал в городе Северске

Место нахождения филиала: улица Курчатова, дом 1, город Северск, Томская область, Российская Федерация, 636039.

– Филиал в городе Краснокаменске

Место нахождения филиала: Управление ОАО «ППГХО», город Краснокаменск, Забайкальский край, Российская Федерация, 674673.

– Филиал в городе Глазове

Место нахождения филиала: улица Белова, дом 7, город Глазов, Удмуртская республика, Российская Федерация, 427620.

– Филиал в городе Железногорске

Место нахождения филиала: улица Матросова, дом 15, город Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662977.

– Филиал в городе Новоуральске

Место нахождения филиала: улица Дзержинского, дом 2, город Новоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 624130.

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых единственным акционером Общества – Открытым акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс».

Уставный капитал Общества составляет 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 630 000 000 (шестьсот

тридцать миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

- 6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

- 6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

- 6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём приобретения и погашения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

- 6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

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

- 6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации

данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. Фонды и чистые активы Общества

- 7.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.
- 7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.
- 7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

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

- 8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

- 8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.

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

9. Права акционера

- 9.1. Единственный акционер Общества имеет право:
- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
 - 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
 - 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
 - 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17. настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
 - 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Общество вправе по решению Совета директоров передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

11. Органы управления и контроля Общества

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (единственный акционер).

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций или размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;

- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении при-

были (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.

13. Совет директоров

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением единственного акционера Общества.

- 13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) обращение к единственному акционеру Общества с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;
- 3) предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) 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;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;
- 19) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом ука-

занных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определён кредитной политикой Общества, утверждённой Советом директоров Общества;

- 20) утверждение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утверждёнными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17) пункта 12.1. настоящего Устава);
- 22) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 23) принятие решений по вопросам, отнесённым к компетенции высших органов управления обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 24) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - г) об увеличении уставного капитала ДЗО путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
 - д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- ж) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - к) о рекомендациях по распределению прибыли ДЗО, в том числе по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты, и убытков ДЗО;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 26) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
 - 27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
 - 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;
 - 30) рассмотрение и утверждение отчётов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 31) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;
 - 32) принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счёт Общества соответствующих затрат;
 - 33) создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;
 - 34) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 35) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 36) согласование кандидатур заместителей Генерального директора, руководителей обособленных подразделений и кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества;
 - 37) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);
 - 38) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
 - 39) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
 - 40) согласование решений Генерального директора об увольнении заместителей Генерального директора и руководителей обособленных подразделений;
 - 41) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
- 13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. 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 опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

- 13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку её одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 13.7. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
- 13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

- 13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.
- 13.10. По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

14. Генеральный директор

- 14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

- 14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

- 14.3. Генеральный директор:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) выдаёт доверенности от имени Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

- 7) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в неё;
 - 8) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
 - 10) открывает в банках счета Общества;
 - 11) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
 - 12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества, включая, но не ограничиваясь этим: документы, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, в том числе оплаты труда, вопросы безопасности и делопроизводства, бизнес-процессы, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;
 - 13) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
 - 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров (единственным акционером).
- 14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
- 14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

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

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества.

- 14.7. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения Генеральным директором своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.
- 14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Ревизионная комиссия

- 15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской отчётности Общества.
- 15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3 (Трёх) человек.
- 15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.
- 15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 15.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- 1) избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
 - 2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчётности Общества, годовой бухгалтерской отчётности и иных отчётах, а также других финансовых документов Общества;
 - 3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества законодательству Российской Федерации, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;
 - 4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также о нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- 5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);
 - 6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию единственного акционера Общества.
 - 7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Совету директоров Общества не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.
- 15.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.8. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.
- 15.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 15.10. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16. Аудитор

- 16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.
- 16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров Общества.

17. Информация об Обществе

- 17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор (решение) о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решения единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты эмиссии, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчёты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.
- 17.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18. Заключительные положения

- 18.1. Во всех случаях, не оговорённых настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.
- 18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 30 января 2004 года

ОГРН 1117746439480

ГРН 2147746606852

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ГНИ

фамилия, имя, отчество

Чистова Е

подпись



проинформировано и
сверстано

на
листках
генеральный директор