

УТВЕРЖДЕН:

Решением
годового общего собрания акционеров
АО «Энергосистемы»
от «03» июля 2020 г.
(Протокол № 27 от «06» июля 020г.)

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037401064524 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2020 за ГРН 2207400634681

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат 73765100ЕАДА97АЕ4ДА985А09B95D22
Владелец Шилоносова Танзила Радифовна
Заместитель начальника инспекции. Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен с 18.10.2019 по 18.10.2020

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

(новая редакция)

г. Сатка
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Энергосистемы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Акционерное общество "Энергосистемы" является непубличным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке: Акционерное общество «Энергосистемы»;

Сокращенное на русском языке: АО «Энергосистемы»;

2.2. Место нахождения Общества: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская д.1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Предметом деятельности Общества являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- работы строительные специализированные прочие;
- торговля оптовая неспециализированная;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- транспортирование по трубопроводам газа;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет печать, содержащую его 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 идентификации.

4.5. Общество может самостоятельно и (или) совместно с другими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. 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 может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 36 652 660 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 1000 (тысячу) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 36 652 рубля 66 копеек (тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два рубля шестьдесят шесть копеек) каждая. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 500 (пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 36 652 рубля 66 копеек (тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два рубля шестьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные Обществом обыкновенные именные акции.

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преуменьшительное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 ФЗ «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

7.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих

изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их Общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.12. 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 общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ- ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

3) получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.3. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.

9.2. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.3. Размещение обществом иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

10.5. Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных федеральными законами.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.1.1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты:

- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- без проведения собрания - путем заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иной более поздний срок проведения годового общего собрания не будет предусмотрен законодательством РФ, действующим на момент созыва и проведения такого общего собрания акционеров Общества.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается только по предложению совета директоров общества, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

4) избрание членов Совета директоров Общества, голосование по которому осуществляется кумулятивным голосованием, а избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

5) определение количественного состава совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7.1.) увеличение уставного капитала Общества посредством закрытой подписки, решение по которому принимается только по предложению совета директоров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается только по предложению совета директоров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

8.1) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, при этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, при этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) дробление и консолидация акций Общества, решения по которым принимаются только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решения по которым принимаются только по предложению совета директоров общества и в порядке, предусмотренном статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах», решения по которым принимаются только по предложению совета директоров общества и в порядке, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, решения по которым принимаются только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения по которым принимаются только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего, решение по которому принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» решения по которым в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого общества.

13.6. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Уставом, положением об общем собрании акционеров Общества.

13.7. 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. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

13.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и принятые в соответствии с ним нормативно-правовыми актами РФ.

13.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по решению совета директоров Общества голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования, в том числе и путем направления или вручения бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования в таком случае должен быть направлен до проведения общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

13.10. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, принимается способом, предполагающим учет письменного мнения лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, в том числе путем заполнения специального бюллетеня для голосования, предоставляемого непосредственно во время проведения общего собрания акционеров Общества.

13.11. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества, который и проводит такое общее собрание.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции в качестве председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

13.12. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением увеличения уставного капитала Общества посредством закрытой подписки, решение по которому принимается общим собранием акционеров Общества;

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

7) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных бумаг общества, конвертируемых в его акции, содержащего условия размещения акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

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

9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых входит в компетенцию общего собрания акционеров);

19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Количество состава Совета директоров Общества составляет 5 человек.

14.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляют один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.11. Уведомление о проведении заседания совета директоров общества направляется членам совета директоров не позднее пяти календарных дней до даты заседания, способом и по адресам, указанным членами совета директоров общества. При изменении вышеуказанной информации член совета директоров должен заблаговременно известить об этом обществу, предоставив актуальную и достоверную информацию.

14.12. Решения Советом директоров могут быть приняты:

- путем проведения заседания при совместном присутствии членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с возможностью учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня;

- путем принятия решений советом директоров общества заочным голосованием с направлением в общество письменного мнения члена совета директоров общества по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

14.13. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, совет директоров общества обязан принять решение о

проводении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

14.16. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

14.17. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Генеральный директор избирается по решению Совета директоров Общества сроком на пять лет.

Если по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

15.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Генеральным директором.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

15.7. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с указанными лицами. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

Совет директоров не вправе принимать решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация (управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом или перед акционером является солидарной.

16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, управляющей организации (управляющему) Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

16.5. Представители муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящим разделом устава ответственность наряду с другими членами совета директоров) общества.

16.6. Исполнительный орган общества или управляющая организация (управляющий) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом несет 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, кредиторам и в средства массовой информации.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельности Общества создается ревизионная комиссия Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на каждом годовом общем собрании акционеров ежегодно до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Ревизионная комиссия общества избирается в количестве трех человек.

17.4. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Такое решение должно быть принято одновременно с решением об избрании новой ревизионной комиссии общества.

17.5. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.6. При осуществлении своей деятельности ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

17.7. Члены ревизионной комиссии Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

Члены ревизионной комиссии обязаны обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок.

17.8. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.9. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

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

3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления 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, погашений прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) иные вопросы в соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами РФ.

17.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.11. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать от лиц, занимающие должности в органах управления общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества;

- созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- созыва заседания Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос применения мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими внутренних документов Общества;

- иные права, связанные с исполнением обязанностей по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.12. Запрошенные ревизионной комиссией документы должны быть представлены в течение семи дней с момента предъявления письменного запроса.

17.13. Все решения членами ревизионной комиссии принимаются большинством об общего числа членов ревизионной комиссии и оформляются протоколом.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

18.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 18.1 настоящего устава.

18.3. 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.

18.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано хранить документы в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативно – правовыми актами РФ.

19.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах", в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативно – правовыми актами РФ на момент обращения акционера.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законом.

20.2. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок ликвидации Общества определяются законом.

20.4. Очередность распределения имущества между акционерами после завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

20.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

АО «Энергосистемы»

Пронумеровано

(одиннадцать) листов

Председатель совета директоров

А.О. Слободин



Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 22 июля 2020, 06:15:21 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

IzmUchDokum_731a9d3dd568460e8860d729
d4e95cb3.tif

Создан 21 июля 2020, 12:33:10 мск

Размер 4670426 байт

Файл подписи

IzmUchDokum_731a9d3dd568460e8860d729
d4e95cb3.tif.fns_1.p7s

Создан 21 июля 2020, 12:33:10 мск

Размер 3556 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции

Шилоносова Танзилия Радифовна

ИНН: 7456000017

ОГРН: 1107446002003

СНИЛС: 02404941215

RU, Челябинская область, г. Магнитогорск
пр. Карла Маркса, д. 158/1

Область применения сертификата

Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)

Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

Выдан

Федеральная налоговая служба

ИНН: 7707329152

ОГРН: 1047707030513

Подразделение:

RU, 77 Москва, г. Москва
uc@nalog.ru

Срок действия

Действителен с: 18 октября 2019 г., 04:46:36 мск

Действителен по: 18 октября 2020 г., 04:56:36 мск

Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 21 июля 2020, 13:38:18 мск (дата не
проверена)

Более подробно на сайте <https://crypto.kontur.ru>

Прощито, пронумеровано

и скреплено печатью

на нумерованный (13) ли

дата 22.09.2010 подпись

М.К Сухова

