

Инспекция Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный
реестр юридических
лиц внесена запись

«19» мая 2017г.

ОГРН 1044700565172
ГРН 217470417434

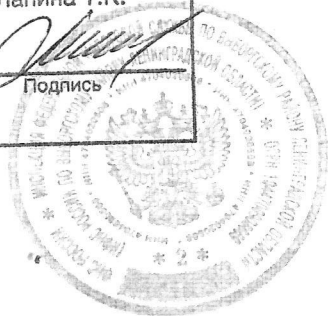
Экземпляр документа хранится в
регламентируемом органе

Заместитель
начальника инспекции
Лапина Т.К.



Подпись

М.П.



УТВЕРЖДЁН

решением Общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Ленинградская областная электросетевая компания»

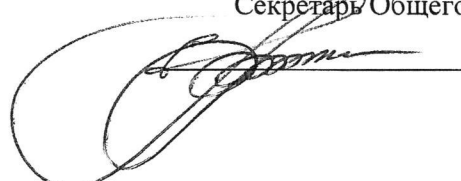
от 11 мая 2017 года

(Протокол № 55 от 11 мая 2017 года)

Председатель Общего собрания акционеров:

 /Л.Д. Хабачев/

Секретарь Общего собрания акционеров

 /Е.А. Мыжевских/

УСТАВ

(новая редакция)

Акционерного общества

«Ленинградская областная электросетевая
компания»

Ленинградская область
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», до 09.07.2015 - Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее в настоящем Уставе – Закон). Общество не отвечает признакам публичного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ЛОЭСК».

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «LOESK».

1.5. Место нахождения Общества: 187342, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.6. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

2.8. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

2.10. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров Общества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных Законом (пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 3 Закона), и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

2.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть указано наименование Общества на иностранном языке.

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

2.13. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации

организации в любых допустимых Законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества, создавать обособленные подразделения Общества (в том числе представительства, филиалы).

2.14. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 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. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются действующим законодательством.

Сведения о созданных представительствах и филиалах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.15. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

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

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива Общества.

2.17. Общество имеет право:

2.17.1. в порядке, установленном Законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и иные предприятия и организации;

2.17.2. участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

2.17.3. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными и иными организациями;

2.17.4. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

2.17.5. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли;

- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;

- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;

- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- передача и распределение тепловой и электрической энергии; проектирование, строительство и эксплуатация тепловых и электрических сетей, установка и эксплуатация оборудования и сооружений для производства и передачи тепловой и электрической энергии, а также оказание иных услуг, неразрывно связанных с процессом передачи тепловой и электрической энергией потребителям;

- получение (покупка) тепловой и электрической энергии у производителей и у субъектов розничных рынков;

- проектирование, монтаж и наладка на объекте эксплуатации, эксплуатация, метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета тепловой и электрической энергии; установка, ремонт и обслуживание приборов учета расхода электроэнергии, воды, тепла, газа;

- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

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

- оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации), услуг по очистке сточных вод, а также проектирование, строительство и эксплуатация водозаборов, водосбросов, водопроводных и канализационных сетей и очистных сооружений, в том числе распределение воды, сбор и очистка воды, удаление и обработка сточных вод;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- инженерные изыскания для строительства;

- удаление и обработка твердых отходов, в том числе мусора;

- уборка территории и аналогичная деятельность;

- обслуживание и текущий ремонт жилых, производственных, административных и прочих зданий и сооружений;

- оказание услуг по содержанию, ремонту и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры городов, поселков и иных населенных пунктов;

- установка, ремонт и обслуживание отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения;

- установка, ремонт и обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- установка, ремонт и обслуживание тепловых пунктов, включая бойлерные;

- электрификация зданий и других объектов;

- обеспечение оперативно-диспетчерским управлением систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- оказание иных коммунальных услуг;

- управление эксплуатацией жилого фонда и управление эксплуатацией нежилого фонда;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- организация и проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих коммерческую тайну;

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

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

- консультационные услуги;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Предметом деятельности Общества также является осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами 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 ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

4.2. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ.

4.3. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год до достижения указанного размера Резервного фонда.

4.4. 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 не может быть использован для других целей.

4.5. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут быть созданы фонды специального назначения. На основании решения Общего собрания о создании фонда специального назначения в настоящий Устав должны быть внесены положения о назначении фонда, порядке его формирования и использования средств фонда.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций).

Размер уставного капитала Общества составляет 8 016 000 (восемь миллионов шестнадцать тысяч) рублей.

Всего размещено 8 016 (восемь тысяч шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, и дополнительно размещенные акции оплачены полностью.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций, далее в настоящем Уставе «дробные акции». Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции Общества обращаются наравне с целыми акциями Общества. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 997 984 (девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штук (объявленные акции).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с решением об их размещении.

Объявленные акции после их размещения предоставляют своим владельцам (акционерам) права в том же объёме, что и размещённые ранее акции соответствующей категории (типа).

6.2. Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и Резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала.

6.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций дополнительные 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.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 6.1. настоящего Устава.

6.9. В решении об увеличении уставного капитала Общества должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 28 Закона и правовыми актами Российской Федерации.

6.10. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций соответствующей категории и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типа.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

7.2. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом.

7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.4. 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 Общества.

7.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма

и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку, либо путем зачета денежных требований.

8. ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

8.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

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

9.3. Совершение акционером Общества любых сделок с принадлежащими ему акциями Общества до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

9.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом вправе:

9.4.1. Участвовать в управлении Обществом, в том числе лично или через своего представителя принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

9.4.2. Участвовать в распределении прибыли, получать объявленные дивиденды.

9.4.3. Получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами.

9.4.4. Продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций без согласия других акционеров и Общества.

9.4.5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, при наличии предусмотренных Законом оснований.

9.4.6. Получать информацию (материалы), подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с Законом.

9.4.7. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания при наличии в совокупности не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона.

9.4.8. Требовать созыва внеочередного Общего собрания, обжаловать решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Закона.

9.4.9. Поручать представление своих интересов на Общем собрании представителю.

9.4.10. Обращаться с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества при наличии предусмотренных Законом оснований.

9.4.11. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к документам Обществам, в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона.

9.4.12. Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные Законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. Акционеры Общества обязаны:

9.5.1. Соблюдать положения настоящего Устава, положения Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.5.2. В письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций в

случае, если они являются аффилированными лицами Общества, а также сообщать Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.5.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9.5.4. Своевременно сообщать держателю Реестра акционеров Общества об изменении своего места нахождения (места жительства) и почтового адреса, а также сообщать иную информацию, обязанность предоставления которой установлена действующим законодательством РФ.

9.5.4. Акционеры Общества несут и иные обязанности, предусмотренные Законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Права акционеров Общества удостоверяются в системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – Реестр акционеров) - записями на лицевых счетах у держателя Реестра акционеров или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

10.2. Акционеры Общества подлежат учету в Реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в Реестре акционеров, информации об изменении своих данных Общество и держатель Реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

10.6. Держателем Реестра акционеров может являться только лицо, имеющее предусмотренную законодательством лицензию (Регистратор).

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров Общества (Общее собрание акционеров или Общее собрание);

11.1.2. Совет директоров Общества (Совет директоров);

11.1.3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества или Генеральный директор).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (Ревизионная комиссия).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) дробление и консолидация акций Общества;
- 16) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона (при этом положения п.5 ст.79 Закона к порядку получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок не подлежат применению);
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Положения главы XI Закона (заинтересованность в совершении Обществом сделки) к Обществу не применяются.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

12.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.

12.5. Решения Общего собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

12.6. Вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 15, 18, 19 пункта 12.2 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

12.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания.

12.8. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проводимые помимо годового Общии собрания являются внеочередными.

Местом проведения Общих собраний акционеров Общества может являться: место нахождения Общества; место нахождения Центрального аппарата Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. «А»; иной адрес на территории г. Санкт-Петербурга, указанный в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определенный лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

13.2. Общее собрание проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также, в случае необходимости, в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 13.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.3. Счетная комиссия в Обществе не создается, ее функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

Общество может передать функции счетной комиссии регистратору Общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества).

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

13.5. Сообщение о созыве Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

13.6. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

13.8. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются

акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

13.12. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его закрытия или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

14.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего Устава.

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, по основаниям, предусмотренным Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.4. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

15.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

Лицо (лица), требующее созыва внеочередного Общего собрания, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания, предложение о форме проведения Общего собрания, а также предложения по кандидатурам в соответствующие органы Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

15.3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицом, требующим созыва внеочередного Общего собрания.

15.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

15.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

15.6. Если в течение срока, установленного пунктом 15.4 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.6 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 15, 18, 19 пункта 12.2 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- 10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 11) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование Резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; утверждение смет использования средств фондов специального назначения Общества и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств фондов специального назначения Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) осуществление функций высшего органа управления организаций, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами (с учетом подпунктов 32, 33 пункта 16.1 настоящего Устава);
- 17) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них;
- 20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона;
- 21) принятие решений о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, иных финансовых обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 22) принятие решений об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 23) принятие Обществом обязательств по векселю (выступление векселедателем, индоссантом, авалистом или векселедержателем);
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона (при этом положения п.5 ст.79 Закона к порядку получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок не подлежат применению);
- 25) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Совета директоров и освобождение его от должности;
- 27) избрание секретаря Совета директоров и освобождение его от должности;
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.12., 20.13. настоящего Устава;
- 30) рассмотрение годовых (ежеквартальных) отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении Генеральным директором должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;
- 31) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;
- 32) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня);
- 33) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 34) выдвижение кандидатур в выборные органы организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

35) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

36) одобрение проектов инвестиционных программ Общества (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы);

37) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и настоящим Уставом.

Положения главы XI Закона (заинтересованность в совершении Обществом сделки) к Обществу не применяются.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

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

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

17. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

17.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

17.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

17.5. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания.

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

18.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, назначает Секретаря Общего собрания акционеров.

18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, в случае, если такой порядок установлен Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием.

19.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются заказным письмом по адресу, указанному членом Совета директоров или вручаются лично члену Совета директоров под расписку в установленные Положением о Совете директоров Общества сроки.

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

19.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

19.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

19.6.1. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

19.6.2. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

19.6.3. о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, иных финансовых обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

19.6.4. о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок.

19.7. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

19.7.1. о приостановлении полномочий Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

19.7.2. о созыве внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных пунктами 20.12, 20.13 настоящего Устава.

19.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 30-32 пункта 16.1. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

19.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров при решении вопросов, принимаемых простым большинством голосов членов Совета директоров, составляют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

19.11. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени заочного голосования.

19.12. Порядок принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием.

20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

20.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

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

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

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности;
- 4) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) определяет форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 10) осуществляет подготовку проектов годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;
- 12) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
- 13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

Полномочия Генерального директора Общества по заключению и расторжению сделок, в том числе договоров аренды, сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, осуществляются им самостоятельно, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.4. Генеральный директор избирается Общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, сроком на 3 (три) года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют с момента избрания (переизбрания) Генерального директора Общим собранием акционеров до годового Общего собрания акционеров через 3 (три) года.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания на годовом Общем собрании осуществляется акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в соответствии с требованиями, установленными в статье 14 настоящего Устава.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания на внеочередном Общем собрании осуществляется акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в порядке и сроки, установленные Советом директоров.

20.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

20.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.8. Условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, подписывающим трудовой договор в соответствии с пунктом 20.7 настоящего Устава.

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

20.10. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

20.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

20.13. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

20.14. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

20.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган 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.

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

21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

21.1. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

21.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются создавшим их Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.

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

21.4. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

21.5. В состав Общества входят филиалы, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, перечень которых также содержится в Приложении к настоящему Уставу, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.

22. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия со сроком полномочий 1 (один) год (до даты следующего годового Общего собрания).

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.

22.2. По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания.

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, и иным внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

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

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

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

22.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

22.6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание утверждает Аудитора Общества (далее - Аудитор).

Аудитор утверждается ежегодно на годовом Общем собрании.

22.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

22.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

22.8.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

23. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

23.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.

24. ДИВИДЕНДЫ

24.1. 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 Общества, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Законом.

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

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

24.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

24.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

24.3.2. до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;

24.3.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

24.3.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

24.3.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

24.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

24.4.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

24.4.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

24.4.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

24.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

25. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- 12) отчеты оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- 15) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

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

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

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

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

26.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью.

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.4. Предложение о реорганизации Общества выносит Совет директоров. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием.

26.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

26.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, или добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и настоящим Уставом.

26.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный ею в процессе ликвидации Общества его акционерам, а также третьим лицам.

26.9. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

26.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение к Уставу
Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания»

Перечень филиалов

№ п/п	Наименование	Место нахождения
1	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Южные электрические сети»	188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.62
2	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Западные электрические сети»	188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.66
3	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Пригородные электрические сети»	188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, д.1, корп.4
4	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Центральные электрические сети»	187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, д.2
5	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети»	187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, квартал Коммунальный, №8
6	Филиал Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» «Северные электрические сети»	188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Советская, д.4

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 22
(двадцать два)

прописью

листах

Зам. начальника ИФНС по
Выборгскому району
Ленинградской области



Прошито, пронумеровано 22
(двадцать два) лист 2

Генеральный директор
АО «ЛОССС»



Д.С. Симонов