

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026402199636 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.05.2025 за ГРН 2256400921115



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Саратовэнерго»
Протокол от 19 мая 2025г. № 49

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Саратовэнерго»
(новая редакция)

2025

Содержание:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Правовое положение Общества	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	3
Статья 4. Уставный капитал Общества.....	4
Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	5
Статья 6. Права акционеров Общества	5
Статья 7. Дивиденды	7
Статья 8. Резервный фонд Общества	7
Статья 9. Органы Общества	7
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества	8
Статья 11. Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.....	14
Статья 12. Совет директоров Общества	14
Статья 13. Избрание Совета директоров Общества	21
Статья 14. Председатель Совета директоров Общества	21
Статья 15. Заседания Совета директоров Общества	22
Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества	22
Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества	22
Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация Общества.....	25

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее - Общество), учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company Saratovenergo.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Саратовэнерго».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Saratovenergo.

1.6. Место нахождения Общества: Саратовская область, г. Саратов.

1.7. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.saratovenergo.ru

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство), а также настоящим Уставом.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;

- оказание услуг по организации коммерческого учета;

- предоставление коммунальных услуг населению;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителями;

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;

-оказание услуг юридическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии;

-оказание услуг юридическим лицам по разработке графиков (профилей) потребления электрической энергии и мощности;

-оказание услуг юридическим лицам по планированию потребления электрической энергии и мощности;

-информационные услуги по передаче коммерческих данных пользователям системы АСКУЭ Общества;

-техническое обслуживание расчетного учета электрической энергии;

-инвестиционная деятельность;

-оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;

-организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;

-образовательная деятельность;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

-перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

-перевозки грузов автомобильным транспортом;

-развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

-обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;

-охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности.

-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

-проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 128 856 327 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.

4.2. Обществом размещены:

- обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 4 865 127 996 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 97 302 559,92 (Девяносто семь миллионов трехста две тысячи пятьсот пятьдесят девять целых девяносто две сотых) рубля.

- привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 0,02113 (Ноль целых две

тысячи сто тринадцать стотысячных) рубля каждая в количестве 1 493 316 000 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона трехста шестнадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 31 553 767,08 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь целых восемь сотых) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

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

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,

предусмотренных законодательством;

6.2.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством;

6.2.7. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право:

6.4.1. получать дивиденды, объявленные Обществом.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

При этом если сумма годовых дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

6.4.2. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций типа «А»;

6.4.3. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества;

6.4.4. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

6.4.5. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа «А».

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

6.4.6. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров начиная с заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, следующих за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.4.7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом;

6.4.8. в случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А».

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

6.4.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.2. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, если иное не предусмотрено законодательством. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 8. Резервный фонд Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

2) реорганизация Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае размещения акций посредством закрытой подписки, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение об увеличении уставного капитала Общества принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций,

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

8) дробление и консолидация акций Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

В случае размещения посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

12) назначение Аудиторской организации Общества (далее – Аудиторская организация) Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

13) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и « воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и « воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

17) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном

голосовании Общего собрания акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:

- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии, включая сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

21) выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

22) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

23) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

24) обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров;

решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

решение, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящей статьи, если иное не установлено законодательством.

10.4. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

10.5. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.6. Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Общества или место нахождения филиалов Общества, либо г. Москва. Адрес проведения заседания Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с его подготовкой.

10.7. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Общего собрания акционеров Общества Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Общества может быть любой

член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия всех членов Совета директоров Общества Председательствующим является Генеральный директор Общества.

10.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.9. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

10.10. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

10.11. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет: <https://www.saratovenergo.ru> не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

10.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.14. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляющемуся бюллетенями для голосования приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в третьем абзаце настоящего пункта.

По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней

лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров.

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, установленного законодательством.

10.15. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.16. Заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.17. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общего собрания акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные законодательством.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее чем 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку заседания Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в соответствии с требованиями законодательства.

Статья 12. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение

стратегии (стратегических приоритетов развития) и отчетов о выполнении стратегии;

2) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

4) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

6) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и законодательством;

11) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14) формирование и расформирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

15) утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

16) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;

17) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• *решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не*

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Перечень сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, определен в пп.19 ст.10.2 настоящего Устава. Указанный перечень является открытым.

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21) участие Общества в других организациях, включая некоммерческие, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, (в том числе путем учреждения организаций, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества/номинальной стоимости акций, размера/номинальной стоимости паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях, внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество, целевое финансирование учреждений Общества;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности или поощрение Генерального директора; выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

24) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;

26) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам I квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

27) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Генерального директора;

28) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением;

29) предварительное одобрение возможности участия в закупочных процедурах, если по результатам их реализации планируется заключение сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением случаев, когда организатором закупочных процедур выступает Общество или компания, входящая в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством и случаев, предусмотренных пп.35 п.12.1 настоящего Устава;

30) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов

выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

31) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, политики по внутреннему аудиту), утверждение назначения, освобождения от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и условий трудового договора с этим лицом;

32) утверждение риск-аппетита, отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса;

33) утверждение программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества, утверждение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе программой отчуждения непрофильных активов;

34) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

35) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
- сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
- сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;
- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
 - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
 - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
- сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно одобрена Советом директоров;
- сделок по приобретению/отчуждению/обременению акций, паев, долей, внесению дополнительных вкладов в уставный капитал или вкладов в имущество Общества либо организаций, в которых участвует Общество;

36) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления, в любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 10 000 000 (десять миллионов) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки, кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главами V.6 и V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 5 000 000 (пять миллионов) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет, а в отношении сервитута – также, если срок, на который он устанавливается, не определен;

- права на земельный участок приобретаются Обществом для строительства / реконструкции в границах данного земельного участка объектов недвижимости (одобрению по данному основанию подлежат сделки, заключаемые до даты ввода в эксплуатацию всех строящихся на соответствующем земельном участке объектов капитального строительства).

Не подлежат одобрению на основании настоящего пункта следующие сделки в отношении земельных участков:

- сделки, заключаемые в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении принадлежащих Обществу земельных участков при условии, что права на все изменяемые и образуемые земельные участки по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

- сделки, предусматривающие прекращение прав Общества в отношении образованных путем раздела земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности третьих лиц, при одновременном выполнении следующих условий: такие сделки не приводят к необходимости установления сервитута в целях обеспечения доступа к принадлежащим Обществу Объектам недвижимости и не создают иных препятствий для осуществления деятельности Общества (в том числе не приводят к нарушению требований градостроительных регламентов); площадь соответствующего земельного участка определена в соответствии с нормами отвода земель для размещения соответствующих объектов, а при их отсутствии – превышает площадь застройки принадлежащего третьему лицу объекта не более чем на 10%.

38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество вне зависимости от его стоимости.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу, выделу, перераспределению и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

39) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;

40) утверждение плана (программы) благотворительности и одобрение сделок, связанных с

безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, если указанные сделки не включены в план (программу) благотворительности;

41) одобрение сделок, связанных с:

а) выдачей Обществом займов, ссуд;

б) привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитных договоров, договоров займа, договоров овердрафта, иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

в) приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

г) размещением Обществом депозитов;

д) проведением Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты;

е) куплей/продажей производных финансовых инструментов;

ж) предоставлением Обществом поручительства и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

з) выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

и) принятием Обществом обязательств по векселю;

к) выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;

42) определение минимальных и/или максимальных параметров в случае, превышения лимитов, указанных в пп.43 п.12.1 настоящего Устава или если они не установлены, и сумма коммерческого кредита (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты) составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более вне зависимости от цены сделки:

а) предоставления Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства) на срок:

- более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами;

- от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен);

б) получения Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства) на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки,

43) установление лимитов для предоставления/привлечения Обществом коммерческих кредитов (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты);

44) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

45) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и отчетов других Комитетов;

46) утверждение программы (корректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

47) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;

48) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

49) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества

- *решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;*

50) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

51) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

52) утверждение заключения о крупной сделке и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

53) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам, если указанные действия приводят к признанию Обществом требований, отчуждению Обществом имущества или отказу Общества от требований на сумму, равную либо превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от исковых требований, в том числе содержащийся в мировом соглашении, с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

54) одобрение целевых и иных взносов (за исключением регулярных членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации;

55) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;

56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Советом директоров Общества.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в частности, главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрения по иным основаниям не требуется.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований, при этом пп.35 п.12.1 имеет приоритет.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и пп. 42 п. 12.1 настоящего Устава, такая сделка по пп. 42 п.12.1 настоящего Устава не одобряется (параметры не определяются).

12.2.1 Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- Члены Совета директоров извещаются путем направления им в порядке, предусмотренном для рассылки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, извещения о совершении сделки не позднее, чем за 10 дней до даты совершения сделки, а в случаях, когда получение согласия осуществляется по требованию Генерального директора Общества - одновременно с уведомлением о проведении Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение соответствующей сделки;

- Акционеры извещаются путем размещения извещения о совершении сделки на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества).

12.2.2 Лица, обязанные уведомить Общество об обстоятельствах, предусмотренных п.1 ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляют соответствующее уведомление одним из способов, предусмотренных законодательством или электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту, предусмотренные в Обществе для приема корреспонденции, адресованной Обществу.

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

12.4. Члены Совета директоров 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.

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

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

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в статье 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия заместителя Председателя – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым на заседании или заочном голосовании для принятия решения Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита – при наличии), Аудиторской организации или Генерального директора Общества.

15.3. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

15.4. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.5. Кворум для принятия решений Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества могут быть сформированы по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

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

17.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

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

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

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

17.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством и заключенным с ним трудовым договором.

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

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

- 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, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает внутренние нормативные документы и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) утверждает организационную структуру, штатное расписание, должностные

инструкции, положения о подразделениях и оклады работников Общества;

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);

11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

13) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, проект распределения прибыли и убытков Общества;

14) организует исполнение решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров;

15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством;

16) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок, отчет об итогах закупочной деятельности Общества;

18) рассматривает отчет о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

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

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

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

17.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного

голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

17.13. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

17.14. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

17.15. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.16. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов 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, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и/или бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

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

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

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

18.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

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

Ревизионная комиссия Общества 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.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

18.8. Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

18.9. Размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.