УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 10.05.2023 № 444-р

У С Т А В
акционерного общества
«Системный оператор
Единой энергетической системы»

Москва
2023

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Общество) учреждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и именовалось ранее Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы».

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», на английском языке – «System Operator of the United Power System», Joint-stock Company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «СО ЕЭС», на английском языке – «SO UPS», JSC.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон «Об электроэнергетике»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) по законодательству Российской Федерации.

2.3. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Акционер Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (фирменная печать).

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

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют от имени Общества на основании утвержденных им положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Председателем Правления Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, 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.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество является специализированной организацией (системным оператором электроэнергетических систем России), единолично осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике:

в период до 31 декабря 2023 г. включительно – в пределах Единой энергетической системы России (при присоединении технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы к Единой энергетической системе России в установленных Правительством Российской Федерации случаях и в течение определенного Правительством Российской Федерации переходного периода, проектировании развития электроэнергетических систем, подготовке к принятию функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и выполнении указанных функций также в пределах соответствующих

технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем);

начиная с 1 января 2024 г. – в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.

3.2. Общество создано в целях:

- обеспечения надежного функционирования электроэнергетической системы посредством выполнения требований к параметрам электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы, установленных утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, а также обеспечения развития электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и иными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти;

- создания условий и обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии и обращения на российском электроэнергетическом рынке соответствующих услуг;

- реализации государственной политики в сфере электроэнергетики;

- разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;

- получения прибыли.

3.3. Основным видом деятельности Общества является осуществление оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике как комплекса мер по централизованному планированию и управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и мер по проектированию развития электроэнергетических систем, реализуемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Для достижения целей, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава, Общество в рамках деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

3.4.1. Осуществляет функции и полномочия, возложенные Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (системного оператора электроэнергетических систем России).

3.4.2. Оказывает на возмездной договорной основе услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, соответствующим установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

3.4.3. Взаимодействует на безвозмездной основе с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, не соответствующими вышеуказанным критериям, в случае если технологический режим работы и эксплуатационное состояние их объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок влияют на электроэнергетический режим работы энергосистемы.

3.5. Общество осуществляет деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в условиях естественной монополии.

3.6. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение в пределах компетенции экономической безопасности Общества;

- разработку и принятие мер по предупреждению коррупции;

- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов Общества;

- создание на объектах Общества систем защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования информации и иных противоправных действий и обеспечение функционирования таких систем;

- организацию и проведение работ по технической защите конфиденциальной информации, техническое обслуживание и распространение сертифицированных средств криптографической защиты информации, предоставление услуг в области шифрования информации;

- образовательную деятельность;

- организацию повышения квалификации диспетчерского персонала, руководителей и специалистов предприятий и организаций электроэнергетики;

- оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;

- эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;

- пользование недрами;

- водопользование;

- медицинскую деятельность;

- сдачу имущества в аренду;

- иные виды деятельности.

3.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.8. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Обществу запрещено заниматься деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, за исключением купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1 234 193 105 (один миллиард двести тридцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи сто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль на общую сумму 1 234 193 105 (один миллиард двести тридцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи сто пять) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.

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

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

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

4.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 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.

5.4. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации посредством распределения среди акционеров, закрытой подписки и конвертации. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.5. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.6. 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.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

б) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора (акционерного соглашения).

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем

перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация – на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатившие дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невыплативших дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Фонды Общества

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества);
- Председатель Правления Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

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

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 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;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) назначение аудиторской организации Общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 8, 9, 13–17 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров

11.1. В период владения Российской Федерацией 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, долгосрочной программы развития Общества и отчетов о ее реализации;

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

6) избрание членов Правления Общества, утверждение существенных условий трудовых договоров членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

12) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

15) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение заключений о таких сделках;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 20) утверждение порядка взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами;
- 21) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 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;
- 23) создание (формирование) комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя, заместителя председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 24) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 25) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
- 26) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов (включая заместителя руководителя и ответственного секретаря), а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 27) принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам;
- 28) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их

выполнении, а также внутренних документов, регламентирующих порядок расчета и оценки выполнения КПЭ Общества;

29) внесение предложений Общему собранию акционеров по вопросам, рассмотрение которых согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» возможно только по предложению Совета директоров Общества;

30) утверждение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты Общества, рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты Общества;

31) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):

а) об утверждении стратегии развития ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об увеличении уставного капитала ДЗО, если в результате такого увеличения доля АО «СО ЕЭС» уменьшится;

г) об уменьшении уставного капитала ДЗО;

д) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) об отказе от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения;

з) о приобретении ДЗО акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

и) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

33) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

34) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в области предупреждения и противодействия коррупции), утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществление полномочий в сфере управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

финансово-хозяйственной деятельности Общества, определенных внутренними документами Общества;

35) утверждение программы инновационного развития и отчетов о ее исполнении, внутренних документов Общества о системе управления качеством Общества и о повышении эффективности инвестиционной и операционной деятельности Общества, отчетов о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества;

36) утверждение Антикоррупционной политики Общества, Кодекса корпоративной этики и Кодекса корпоративного управления;

37) осуществление общего контроля за внедрением системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (в том числе в области предупреждения и противодействия коррупции), дисциплиной их исполнения и операционной эффективностью, а также принятие мер для осуществления контроля соответствия внедренных процессов принципам и подходам к ее организации;

38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и Правлению Общества.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

13.4. В Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство представителя Совета рынка – ассоциации, объединяющей на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии.

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

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

13.7. 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.

13.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества и заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в отсутствии Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

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

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества, его заместителем (в случае отсутствия Председателя) (либо одним из членов Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, Правления Общества, Председателя Правления Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

15.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом,

регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня заседания в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня заседания и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен секретарю Совета директоров Общества.

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

15.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- одобрение крупной сделки;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть внесен на рассмотрение Общего собрания акционеров.

15.8. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным статьей 79 либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

15.11. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

15.13. Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

17.2. Правление Общества и Председатель Правления Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности Председателя Правления Общества, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.4. Трудовой договор (соглашение к трудовому договору) с членами Правления Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества сроком на 5 (пять) лет подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.6. Совмещение Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества осуществляются в отношении Председателя Правления Общества Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в отношении членов Правления Общества – Председателем Правления Общества.

17.8. Прекращение полномочий Председателя Правления Общества и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления Общества и прекращении трудового договора, заключенного с Председателем Правления Общества.

17.10. Председатель Правления Общества, члены Правления 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.

17.11. Председатель Правления Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавших участие в голосовании.

Статья 18. Правление Общества

18.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.

18.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение (одобрение) и представление на рассмотрение Совета директоров Общества:

- приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, долгосрочной программы развития Общества и отчетов о ее реализации;

- внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, решений об использовании фондов Общества;

- бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

- кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

- закупочной политики в Обществе, в том числе Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, кандидатур руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов (включая заместителя руководителя и ответственного секретаря), а также иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

- целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также внутренних документов, регламентирующих порядок расчета и оценки выполнения КПЭ Общества;

- жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и решений о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

- Антикоррупционной политики Общества и Кодекса корпоративной этики;

- основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе в области предупреждения и противодействия коррупции;

- внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе определяющих порядок построения системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;

2) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Правления Общества законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления Общества и иных должностных лиц Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, а также иных документов и информации о деятельности Общества;

4) создание филиалов и открытие представительств Общества, включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества, их ликвидация;

5) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, утвержденными органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Общества Председателем Правления Общества.

18.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества.

18.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.

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

Статья 19. Председатель Правления Общества

19.1. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

5) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества;

б) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции (положения) и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его

компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

8) утверждает организационную структуру Общества и организационные структуры филиалов Общества;

9) утверждает штатное расписание и схемы должностных окладов Общества;

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

11) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества;

12) ежегодно представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;

13) назначает представителей Общества на собраниях акционеров (участников) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

14) назначает в порядке, установленном внутренними документами Общества, представителей Общества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

15) выдвигает кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

16) представляет на одобрение Совету директоров кандидатуру на должность руководителя внутреннего аудита Общества, вновь назначаемого на соответствующую должность;

17) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективного процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;

18) обеспечивает представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

19) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между подразделениями Общества в части осуществления определенных процедур в области предупреждения и противодействия коррупции;

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

19.2. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

19.3. Председатель Правления Общества осуществляет руководство

текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами и решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Статья 20. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

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

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

2) выявление фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

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

4) 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, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль сохранности и использования основных средств;

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

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 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.

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

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

20.7. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

20.8. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

20.9. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

Статья 22. Хранение Обществом документов. Представление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, устанавливающие и подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества, копии доверенностей их руководителей;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) архивные документы, документы по личному составу, а также иные управленческие документы с неистекшим сроком хранения реорганизованных или ликвидированных организаций, принятые по отдельному распоряжению (указанию) учредителя;

17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. При реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по архивному делу.

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

22.5. Общество обеспечивает акционеру Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие (имеющий) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих 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 22.1 настоящего Устава, представить им копии указанных документов. Размер платы, взимаемой Обществом за представление копий, устанавливается Председателем Правления Общества и не может превышать размера затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

22.7. Общество обеспечивает представителям акционера и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Представители акционера Общества, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не

имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

22.8. Общество обеспечивает выдачу гражданам архивных справок и копий документов для целей пенсионного обеспечения.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

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

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.