

УТВЕРЖДЕН
решением учредительного собрания
открытого акционерного общества
«Облэнергобыт»
5 сентября 2002 года

Протокол № 1

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЛЭНЕРГОСБЫТ»

г. Калуга
2002г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».

1.7. Все виды наименований, указанные в статье 2 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калуга.

1.9. Почтовый адрес Общества: 248016, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 18.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. осуществление операций по приобретению и сбыту электрической энергии;

2.2.2. разработка и реализация инвестиционных проектов в области электроэнергетики;

2.2.3. строительство и эксплуатация объектов электроэнергетики

2.3. Общество вправе также заниматься любыми прочими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, определенными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3.2. Общество вправе дополнительно разместить 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

3.5. Общество осуществляет размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется также по решению совета директоров Общества.

3.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

3.12. 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.

3.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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

3.14. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционер-владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- 4.2.1. участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4.2.2. получения дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;
- 4.2.3. получения части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 4.2.4. доступа к документам, указанным в статье 89 Закона об АО в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- 4.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

4.3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и без согласия Общества.

4.4. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

4.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.7. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, какого-либо субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция").

4.8. Акционеры Общества осуществляют в полном объеме иные права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

6.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

6.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- исполнительный орган Общества – генеральный директор.

7.2. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

7.3. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7.5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 6.6.9 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 7.6.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 7.6.2. реорганизация Общества;
- 7.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.6.4. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 7.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.6.6. увеличение уставного капитала Общества;
- 7.6.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.6.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.6.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7.6.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 7.6.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.6.12. дробление и консолидация акций;
- 7.6.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 7.6.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 7.6.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 7.6.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.6.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.6.18. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

7.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

7.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО и настоящим уставом не установлено иное.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.6.1 – 6.6.3, 6.6.5 и 6.6.15 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.11. Порядок ведения общего собрания акционеров, в том числе лицо, осуществляющее его ведение, устанавливается решением соответствующего общего собрания акционеров.

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

7.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.14. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.16. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.17. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

7.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

7.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, его квалификацию и опыт работы, а также иные

сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.22. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 6.19 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 7.22.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.19 настоящего устава;
- 7.22.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.19 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- 7.22.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.20 и 6.21 настоящего устава;
- 7.22.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

7.23. Мотивированное решение генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.24. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.25. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.26. При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор Общества определяет:

- 7.26.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 7.26.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 7.26.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 7.26.4. повестку дня общего собрания акционеров;
- 7.26.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 7.26.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7.26.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.27. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 6.6.9 настоящего Устава.

7.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.29. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется генеральным директором Общества.

7.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.31. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении генеральным директором Общества.

7.32. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

7.33. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.34. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.35. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.36. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- 7.36.1. не соблюден установленный настоящим статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 7.36.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.28 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- 7.36.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

7.37. Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.38. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.39. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.40. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности.

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

7.42. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.43. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

7.45. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.46. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), при регистрации для участия на общем собрании акционеров.

7.47. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.48. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

8.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

8.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

8.6. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор

от имени Общества подписывается председательствующим на общем собрании акционеров, принявшем решение об избрании генерального директора Общества.

8.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров.

8.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

9. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

9.2. По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.3. Порядок деятельности ревизора Общества определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.4. 3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Ревизор Общества не может одновременно являться генеральным директором Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.7. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

10.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- 10.4.1. договор о создании Общества;
- 10.4.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 10.4.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 10.4.4. внутренние документы Общества;
- 10.4.5. положение о филиале или представительстве Общества;
- 10.4.6. годовые отчеты;
- 10.4.7. документы бухгалтерского учета;
- 10.4.8. документы бухгалтерской отчетности;
- 10.4.9. протоколы общих собраний акционеров, решения ревизора Общества;
- 10.4.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10.4.11. отчеты независимых оценщиков;
- 10.4.12. списки аффилированных лиц Общества;
- 10.4.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
- 10.4.14. заключения ревизора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10.4.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;
- 10.4.16. иные документы, предусмотренные Законом об АО, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ответственность за хранение документов, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего устава, возлагается на генерального директора Общества.

10.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

10.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.8. Документы, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. По требованию акционера или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть реорганизовано в порядке предусмотренном Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

11.4. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона об АО и Устава Общества.

12.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

12.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии с положениями Закона об АО.

12.6. Ликвидация Общества будет считаться завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый реестр юридических лиц.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства.

13.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, один из которых находится в делах Общества, два других – в Инспекции МНС РФ по Октябрьскому округу г. Калуги, Калужской области.

Подписи Учредителей:

К.Л. Яковлев

А.А. Елов

С.А. Рязанов

М.М. Геллер

О.В. Вороненко

Председатель Фонда имущества
Калужской области

Генеральный директор
ОАО «Проекты и технологии»

Генеральный директор
ОАО «РДА-Комсервис»

Генеральный директор
ООО «ГАЛА»

Директор ЗАО «Восточно-Европейский
Центр прикладных экономических
Исследований»





Прошито и пронумеровано
16 (шестнадцать) листов

Иванашко Ю.Л.

Генеральный

директор

ОАО «Облэнергосбыт»

