

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
«25» июня 2014 г.
(протокол № 21/14 от «30» июня 2014 г.)

Председательствующий на собрании



В.В. Стоянов

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания»

г. Рузаевка

2014 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания», в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора о создании от 04 сентября 2008 г.

2. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».**

4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Мордовэлектротеплосеть».**

5. Местом нахождения Общества является следующий адрес: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, дом 179 «А».

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом (далее именуемым "Устав" или "настоящий Устав").

7. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на известное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Число акционеров Общества не ограничено.

8. 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.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

9. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств дочерние и зависимые общества.

10. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной за подписью генерального директора Общества.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

11. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

12. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Предмет, цель и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- производство тепловой энергии;
- оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим и тепловым сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических и тепловых сетей и иных объектов электротеплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электротеплосетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электротеплосетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энерго-теплосбережения и энерго-теплопотребления;
- эксплуатация электротепловых объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных электротепловых объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализация отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- развитие электрических и тепловых сетей и иных объектов электротеплосетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электротеплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;

- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электротелосетевого хозяйства;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электротелосетевого хозяйства;

- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электротеплосетевого хозяйства;

- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;

- оказание консалтинговых и других услуг;

- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- покупка электрической и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках;

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

- инвестиционная деятельность;

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и действующим законодательством РФ;

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

- сбор, очистка и распределение воды;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

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

- удаление и обработка сточных вод;

- производство общестроительных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- монтаж прочего инженерного оборудования;

- строительство зданий и сооружений;

- иные виды деятельности.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании

специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 3. Уставный капитал

1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 1000 (Одной тысячи) штук обыкновенных именных акций (бездокументарной формы) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее – "Уставный капитал").

2. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

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

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества имеют акционеры Общества пропорционально числу принадлежащих им акций, если Совет директоров Общества не примет иного решения.

6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- путем погашения выкупленных Обществом акций;

- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от общей суммы уставного капитала Общества.

2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей. Количество объявленных акций составляет 1000 (Одна тысяча) штук. Объявленные акции предоставляют права, указанные в статье 7 настоящего Устава.

3. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

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

6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Если решением Общества в отношении соответствующего выпуска акций не предусматривается иное, имущественный вклад считается полученным Обществом на дату его передачи в собственность Общества, о чем составляется акт приема-передачи, подписываемый между Обществом и акционером.

7. Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

10. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации. В связи с участием в образовании имущества Общества его Акционеры имеют обязательственные права.

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

12. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие 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 путем закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право – приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров Общества. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с порядком, определенным федеральным законодательством.

13. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, имеют право требовать у Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

14. Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Общества, ценных бумаг Общества по требованию их владельцев производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Реестр акционеров Общества

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

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

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

При достижении числа акционеров более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

При передаче реестра акционеров на ведение и хранение регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных федеральным законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных именных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

1.1. Участвовать в управлении делами Общества, общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

1.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

1.3. Получать дивиденды от прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества;

1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

1.5. Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

1.6. Получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества;

1.7. Отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров Общества;

1.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обращаться в суд и заявлять иски к членам Совета директоров, Генеральному директору, а также ко всем гражданам и организациям, уполномоченным осуществлять управление Обществом;

1.9. Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;

1.10. Получать доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, определенном статьей 91 вышеназванного закона;

1.11. Требовать у регистратора Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

1.12. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

1.13. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

1.14. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

1.15. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров и других органов управления Общества;

1.16. Другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Привилегированные акции Общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев, а также при реорганизации Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие права:

2.1. Получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций;

2.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

2.3. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

2.4. Отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров Общества;

2.5. Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;

2.6. Другие права, предусмотренные, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Обязанности акционеров.

Каждый Акционер обязан:

3.1. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

3.2. Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его деятельности;

3.3. Не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение Общества или этого требует действующее законодательство Российской Федерации;

3.4. Оказывать содействие Обществу в достижении его целей и прилагать все усилия в обеспечении успешной деятельности Общества;

3.5. Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять свои обязанности в соответствии с любым применимым законодательством и принимать все меры к тому, чтобы Общество действовало в соответствии с любым применимым законодательством;

Статья 8. Передача акций

1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки без получения согласия других акционеров Общества или самого Общества.

2. Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог как другим акционерам, так и третьим лицам в порядке обеспечения обязательств акционеров или третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:

1.1. Общее собрание акционеров;

1.2. Совет директоров;

1.3. Генеральный директор.

2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

3. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и Аудитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устав.

6. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 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.

7. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе, нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Общества, если иные основания ответственности не установлены федеральным законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если в соответствии с настоящим пунктом, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием). Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае нарушения порядка приобретения более 30 процентов акций Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 3 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору Общества).

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. 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 федеральным законодательством настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено федеральным законодательством и Уставом Общества.

7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества,

8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5, 17 и 20 пункта 3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 3 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 3 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

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 чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выписка из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

16. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров любым из следующих:

- либо заказным письмом;
- либо вручено каждому указанному лицу под роспись;
- либо опубликовано в ежедневной общественно-политической газете Республики Мордовия «Известия Мордовии» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – www.мэтск.рф;
- либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.мэтск.рф.

Способ направления такого сообщения определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также направлять сообщения в письменной форме посредством факсимильной связи с подтверждением текста сообщения.

17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

19. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать все реквизиты, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, проводится Обществом в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится Обществом в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

21. В случаях, установленных статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров 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 Советом директоров Общества.

22. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

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

25. 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.

26. Общее собрание акционеров Общества ведет и председательствует на нем председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие общее собрание избирает председательствующего на заседании из числа акционеров, присутствующих на собрании.

27. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

28. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу повестки дня о выборе членов Совета директоров Общества.

29. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Способ направления такого сообщения определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

30. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров Обществом составляются протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчет об итогах голосования, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 11. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий с ним;

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

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

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 13 настоящего Устава;

16) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 3 статьи 10 настоящего Устава;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 3 статьи 10 настоящего Устава), а именно:

- вопросы создания таких организаций вновь (в том числе утверждение учредительных документов, избрание органов управления, принятие решений по другим вопросам, связанным с созданием таких организаций);

- приобретение акций, долей участия, паев в уставных капиталах других организаций;

- изменение доли участия Общества в других организациях;

- прекращение участия Общества в других организациях;

- совершение сделок, связанных с возможностью изменения либо прекращения доли участия Общества в других организациях;

- утверждение кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество;

- назначение представителей Общества для участия в работе высших органов управления организаций, в которых участвует Общество;

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других организаций, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

20) Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

21) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества;

22) Утверждение участия Генерального директора Общества в органах управления других организаций;

23) Принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) согласование штатного расписания, изменений и (или) дополнений к нему;

25) согласование организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней;

26) утверждение кандидатур заместителя Генерального директора, главного бухгалтера;

27) утверждение лиц, имеющих право первой и второй подписи на финансовых документах Общества;

28) согласование вопроса о направлении Генерального директора и иных сотрудников Общества в командировку за пределы Российской Федерации независимо от ее срока, либо в пределах Российской Федерации, если срок командировки превышает 20 календарных дней.

29) применение мер дисциплинарного взыскания к генеральному директору;

30) согласование вопросов о возможности и условиях использования личного имущества работников Общества в интересах Общества до заключения с работником соответствующего договора (соглашения, изменения, дополнения), регулирующего данный вопрос;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

6. Количество членов Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Если по какой-либо причине количество членов Совета директоров становится менее половины, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,

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

8. Председатель 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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

12. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с момента получения Обществом указанного требования при условии, что вопросы, содержащиеся в таком требовании, которые предлагается рассмотреть на заседании Совета директоров, отнесены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, через известную курьерскую службу или посредством факсимильной связи с подтверждением получения текста сообщения) либо вручается им лично под роспись не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано: (1) метод, время и место проведения заседания; (2) повестка дня заседания; (3) способ и/или место доставки заполненного и подписанного членом Совета директоров опросного листа для голосования по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заочного голосования). К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета

директоров, либо в самом уведомлении определяется порядок ознакомления членов Совета директоров Общества с такими материалами.

Дата уведомления членов Совета директоров о проведении заседания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста уведомления или по дате его отправления по факсу.

14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, если данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров поступило в Совет директоров по месту проведения соответствующего заседания не позднее момента окончания очного заседания Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15. Председатель Совета директоров или лицо(а), требующее(ие) проведения заседания Совета директоров предлагает(ют) повестку дня заседания Совета директоров. Повестка дня заседания Совета директоров может изменяться в ходе проведения заседания, если такое изменение одобрено большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

16. Член Совета директоров присутствует на заседании Совета директоров лично. Член Совета директоров не может передавать свой голос другому лицу или иным образом назначать представителя для присутствия на заседаниях Совета директоров от его имени.

17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет решающий голос.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законодательством и Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

18. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (методом опроса). При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров рассылает всем членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава, уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе с опросными листами для голосования и материалами по вопросам повестки дня заседания (если таковые имеются) с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества. При этом правило статьи 13 настоящего

Устава в части срока уведомления о проведении заседания Совета директоров не применяется.

Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должен содержать повестку дня заседания и формулировки предлагаемых к принятию решений по вопросам повестки дня такого заседания (вопросы, поставленные на голосование).

Голосование членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на заполненных ими опросных листах. По результатам заочного голосования оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается к решению, принятому на очном заседании.

19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Оформление и содержание протокола заседания Совета директоров Общества должно соответствовать требованиям федерального законодательства.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) дней после установленной даты окончания приема Обществом опросных листов.

20. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

После предоставления соответствующей документации член Совета директоров может получать разумное возмещение за поездки и иные расходы, понесенные во время поездок в связи с деятельностью Общества. Член Совета директоров может занимать другие должности в Обществе и получать соответствующую компенсацию.

21. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу и (или) неимущественным интересам Общества.

Статья 12. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию и Совету директоров Общества.

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В компетенцию Генерального директора Общества входит право действовать от имени Общества без доверенности по следующим вопросам:

- 1) представление интересов Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- 2) совершение сделок от имени Общества, заключение договоров и дополнительных соглашений к ним в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) подготовка и представление Совету директоров штатного расписания, изменений и (или) дополнений к нему;
- 4) прием на работу и увольнение работников, применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания, утверждение должностных окладов работников Общества;
- 5) издание приказов и распоряжений, утверждение инструкций и иных внутренних документов Общества, выдача указаний, являющихся обязательными для всех работников Общества;
- 6) выдача доверенностей от имени Общества;
- 7) открытие банковских счетов в кредитных организациях;
- 8) решение иных вопросов текущей деятельности Общества с учетом компетенции остальных органов управления Общества.

При осуществлении полномочий Генеральный директор должен руководствоваться Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и трудовым договором, заключенным с ним. При расхождении условий трудового договора с условиями, содержащимися в Уставе, подлежат применению условия Устава. При осуществлении действий, требующих решения и или одобрения общего собрания акционеров или Совета директоров, Генеральный директор ставит об этом в известность Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неопределенное количество раз.

По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время.

Если по истечении срока, на который избирается Генеральный директор, новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего Генерального директора вплоть до момента избрания нового Генерального директора.

4. Трудовой договор с Генеральным директором и (или) изменения и дополнения к нему подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия договора с Генеральным директором, изменений и дополнений утверждаются Советом директоров Общества.

5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

6. Генеральный директор Общества обязан:

- не присваивать и не переадресовывать в своих интересах или любой иной стороны какое-либо имущество или деловые возможности Общества;
- не принимать участия в деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества;
- оставаться лояльным к Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7. По решению Общего Собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

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

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) на решение Общего Собрания.

Управляющая организация (управляющий) несет обязанности, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи.

Статья 13. Ревизионная комиссия

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 год.

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров в любой момент. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться общим собранием акционеров неограниченное число раз.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров Общества.

Если по истечении срока, на который избирается Ревизионная комиссия Общества, новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего состава Ревизионной комиссии вплоть до момента избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

2. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит проведение проверки финансово-хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.

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

4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва общего собрания акционеров Общества.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего(их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Результаты таких проверок Ревизионная комиссия в обязательном порядке представляет общему собранию акционеров.

6. Ревизионная комиссия имеет следующие права:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если, исходя из результатов финансовой проверки, Ревизионная комиссия полагает, что основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой и что соответствующее решение общего собрания акционеров необходимо для исправления ситуации;

2) иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной информации Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 14. Финансовая деятельность; Аудитор

1. Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет, в материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, сделки в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества.

2. Общество ежегодно составляет Годовой отчет, который должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Годовой отчет рассматривается и утверждается годовым общим собранием акционеров и подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания.

3. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества может привлекаться Аудитор Общества. Общество подлежит ежегодной обязательной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.

4. Общество и его должностные лица несут ответственность за соответствие порядка ведения бухгалтерских книг и отчетности требованиям действующего законодательства Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, а также за достоверность бухгалтерских книг и отчетности Общества, если иное не предусмотрено

действующим законодательством Российской Федерации. Общество, прилагая все усилия, исправляет нарушения, выявленные при аудиторской или финансовой проверке.

Статья 15. Распределение прибыли

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

5. Выплата дивидендов осуществляется в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 16. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

Статья 17. Фонды

1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества, порядок образования и использования которых определяются положениями, утверждаемыми Советом директоров.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Статья 19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо,

если в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Ильин
(создание, создание путём реорганизации, изменения ликвидации)
ЗАРЕГИСТРИРОВАН *1081324000504*
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Мордовия
Руководитель *Ильин* (И.О.)
14 г.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов
Председательствующий на
Собрании



Стояков В.В.