

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная  
энергетическая компания»



2012 года

## УСТАВ

открытого акционерного общества

«Югорская территориальная энергетическая компания»

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре

Выдана Свидетельство  
о государственной регистрации  
юридический

ОГРН 5003003001

присвоенный ООО «ЮГРЭС»

ИНН 5003003001

дату 12.01.2012

подпись И.И.И.

Исполнительный директор  
ООО «ЮГРЭС»

Ханты-Мансийск 2012 г.

## Оглавление

1. Общие положения. ....	3
2. Правовой статус Общества. ....	4
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. ....	5
4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг. ....	7
5. Приобретение обществом размещенных акций. ....	8
6. Права и обязанности акционера Общества. ....	8
7. Органы управления и контроля Общества. ....	9
8. Общее собрание акционеров. ....	10
9. Совет директоров. ....	18
10. Единоличный исполнительный орган. ....	24
11. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества. ....	27
12. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества. ....	28
13. Дивиденды. ....	28
14. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества. ....	29
15. Хранение документов Общества. Раскрытие информации. ....	32
16. Реорганизация и ликвидация Общества. ....	34
17. Заключительные положения. ....	34
Перечень филиалов и представительств ОАО «ЮТЭК». ....	35

## 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Общество) является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество создано одним учредителем (акционером) – Ханты-Мансийским автономным округом – Югра, представляемым Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания».

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

1.5. Место нахождения Общества: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118 А.

1.6. Общество имеет филиалы и представительство (Приложение № 1).

1.7. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

1.8. Основными видами деятельности Общества являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченного органа;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке.

1.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11. Все голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру. Интересы единственного акционера Общества от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представляет Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

## **2. Правовой статус Общества.**

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

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании предложения единоличного

исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

2.17. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.18. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

### **3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 289 314 076 рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

обыкновенные именные акции в количестве 3 289 314 076 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Количество объявленных акций, в пределах которых общество вправе разместить дополнительные акции, составляет 2 002 114 940 (два миллиарда два миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции общества.

3.3. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

3.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

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

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, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

3.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

3.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

3.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

3.11. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

3.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счёт погашения конвертированных акций.

3.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

3.14. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в постоянном Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.15. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3.16. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется самостоятельно. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества может быть поручено специализированному регистратору. При этом, решение об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним принимается советом директоров Общества.

#### **4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

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

4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **5. Приобретение обществом размещенных акций**

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

5.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

5.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **6. Права и обязанности акционера Общества.**

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

Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 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);
- 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, 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);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и решением об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **7. Органы управления и контроля Общества.**

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

7.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

7.4. Генеральный директор избирается советом директоров.

7.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

7.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## 8. Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

8.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) избрание членов счетной комиссии;
- 10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) 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;

- 17) 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;
- 18) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года);
- 20) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов на подготовку и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

8.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

8.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

## **8.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

8.6.1. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 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 законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.6.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

8.6.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) 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;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6.4. 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.

8.6.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **8.7. Информация о проведении общего собрания акционеров**

8.7.1. 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, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

8.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

8.7.3. В случае, если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **8.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

8.8.1. 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 в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.8.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

8.8.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

8.8.5. Совет директоров 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.8.6. 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:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.6.7. Мотивированное решение совета директоров 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8.6.8. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

## **8.9. Внеочередное общее собрание акционеров**

8.9.1. 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.

8.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только на основаниях, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.9.3. 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, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

8.9.4. В случаях, когда в соответствии со 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.

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.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

8.9.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **8.10. Кворум общего собрания акционеров**

8.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,



считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.10.2. 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.

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

### **8.11. Бюллетени для голосования**

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

8.11.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

8.11.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

8.11.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.11.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

## **9. Совет директоров.**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества. Требования к порядку деятельности совета директоров определяются «Положением о совете директоров», которое утверждается общим собранием акционеров.

9.2. Компетенция совета директоров.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение стратегии развития общества, программ, бизнес-планов, бюджетов общества, в т.ч. внесение в них изменений и дополнений, и отчетов об их исполнении;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 8) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 9) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 10) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного

исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

16) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

17) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

24) определение размера оплаты услуг аудитора;

25) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

26) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

27) использование резервного фонда и иных фондов общества;

28) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, согласование назначения руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

- 30) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 36) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 37) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 38) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 000 000 рублей;
- 39) участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 40) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 41) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, корпоративного секретаря и утверждение договоров с ними;
- 42) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 43) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 44) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
  - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
  - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
  - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- з) об одобрении крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» совершаемых ДЗО;
  - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - к) об одобрении ДЗО сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
  - н) об одобрении сделок залога недвижимого имущества ДЗО;
  - о) выдача ДЗО поручительства за исполнение обязательств третьих лиц;
  - п) об утверждении бизнес-плана (бюджета) ДЗО и отчета о его исполнении;
  - р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО.
- 45) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.
- 46) выдвижение обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.
- 47) утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **9.4. Избрание совета директоров**

9.4.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.4.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

9.4.3 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

9.4.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае, если Совет директоров не избран, функции Совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня передаются на решение единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору.

9.4.6. Независимым членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых независимым членам совета директоров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания».

Действие настоящего раздела не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

## **9.5. Председатель совета директоров**

9.5.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.5.2 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.5.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **9.6. Заседание совета директоров**

9.6.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

9.6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

9.6.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров», утверждаемым общим собранием акционеров.

9.6.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

9.6.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

9.6.6. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности

единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

9.6.7. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## **10. Единичный исполнительный орган.**

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единичный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

### **10.2. Избрание и прекращение полномочий генерального директора.**

10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до 3 (трех) лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до даты окончания срока полномочий, указанного в трудовом договоре.

10.2.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения и срока полномочий генерального директора Общества, определяются советом директоров Общества.

10.2.3. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.2.4. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об избрании генерального директора либо о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.2.5. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.2.6. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

### **10.3. Компетенция генерального директора Общества.**



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

10.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, иными правовыми актами РФ, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества, за исключением заместителей единоличного исполнительного органа;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;

- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

#### **10.4. Управляющая организация.**

10.4.1. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются советом директоров Общества.

#### **10.5. Полномочия единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества по совершению сделок с имуществом Общества.**

10.5.1. Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, (управляющей организации), членам ревизионной комиссии (ревизору), аудиторы Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

10.5.2. Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

## **11. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества.**

11.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

11.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.2 настоящего устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору),

равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 11.2 настоящего устава.

## **12. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.**

12.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общее собрание акционеров Общества не обладает правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

12.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений установленных законодательством РФ и настоящим уставом.

12.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

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.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает совет директоров Общества.

12.5. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

## **13. Дивиденды**

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

13.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

13.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **14. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.**

### **14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.**

14.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.1.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.1.3. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

14.1.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

14.1.5. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относится:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.1.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

14.1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены вправе:

- сообщать общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.1.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;

- при проведении проверок члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.1.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества

14.1.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

14.1.11. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

14.1.12. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

14.1.13. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров и закрепляются в «Положении о ревизионной комиссии».

14.1.14. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов регламентируется внутренним положением, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

#### **14.2. Аудитор Общества.**

14.2.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.2.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества.

14.2.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

14.2.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию общего собрания акционеров, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются советом директоров Общества.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и (или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **15. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
  - устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
  - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
  - годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества,



ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего устава, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 15.1 настоящего устава.

15.5. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 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 14.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе на странице в сети Интернет.

Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всем заинтересованным лицам, включая иные органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

## **16. Реорганизация и ликвидация Общества.**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

## **17. Заключительные положения.**

17.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

17.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

17.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.


**Перечень филиалов и представительств ОАО «ЮТЭК»**

№ п.п.	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
1.	Ханты-Мансийский филиал ОАО «ЮТЭК»	628508, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Шапша ул. Северная, д. 25
2.	Белоярский филиал ОАО «ЮТЭК»	628162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, ул. Центральная, д. 33
3	Березовский филиал ОАО «ЮТЭК»	628140, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт.Березово, ул. Механическая, д. 1
4	Койдинский филиал ОАО «ЮТЭК»	628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт.Междуреченский, ул. Первомайская, д. 109
5	Лангепасский филиал ОАО «ЮТЭК»	628672, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Первостроителей, д. 1 Б
6	Нефтеюганский филиал ОАО «ЮТЭК»	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, ул. Киевская, промзона
7	Нижневартовский филиал ОАО «ЮТЭК»	628634, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, р.п. Излучинск, ул. Пионерная, д. 13
8	Няганьский филиал ОАО «ЮТЭК»	628183, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра , г.Нягань, проспект Нефтяников 7, строение 9
9	Октябрьский филиал ОАО «ЮТЭК»	628126, Ханты-Мансийский автономный округ, п. Приобье, ул. Строителей, д. 5а
10	Пыть-Яхский филиал ОАО «ЮТЭК»	628380, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д. 6

11	Сургутский филиал ОАО «ЮТЭК»	628433, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 3
12	Урайский филиал ОАО «ЮТЭК»	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Сибирская, д. 2
13	Югорский филиал ОАО «ЮТЭК»	628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Геологов, д. 5
14	Когалымский филиал ОАО «ЮТЭК»	628481, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 41
15	Покачевский филиал ОАО «ЮТЭК»	628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Промышленная, д. 4
16	Советский филиал ОАО «ЮТЭК»	628460, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Гастелло, д. 5 А
17	Мегионский филиал ОАО «ЮТЭК»	628681, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10
18	Представительство ОАО «ЮТЭК»	115582, г. Москва, ул. Домодсдовская, д. 24, корп. 3

Утверждено решением совета директоров ОАО «ЮТЭК»  
Протокол № 121 от 24 апреля 2006 года.

Председатель совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»

 В.Н. Нанака

Дополнения и изменения №1  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Внести изменения в Приложение № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК»  
п.1 Приложения № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК» читать в следующей редакции:

№	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
1	Ханты-Мансийский филиал ОАО «ЮТЭК»	628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118А

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре


Выдано Свидетельство  
о государственной регистрации  
изменений

ОГРН 1042600001141  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
« 19 » апр 20 11

ГРН 2128601019133

Должность И.И. Чирков  
Подпись И.И. Чирков

М.П.  
Экземпляр документа хранится  
в регистрационном отделе



г. Ханты-Мансийск  
2012

Утверждено решением совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»  
Протокол № 132 от 25 июня 2012 года.

Председатель совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»

 В.Н. Нанака

Дополнения и изменения №2  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Внести изменения в Приложение № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК»:

п. 7 Приложения № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК» читать в следующей редакции:

№	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
7	Нижневартовский филиал ОАО «ЮТЭК»	628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 35



г. Ханты-Мансийск  
2012

Утверждено решением совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»  
Протокол № 135 от 22 августа 2012 года  
Председатель совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»

  
В.И. Напака

Дополнения и изменения № 3  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Внести изменения в приложение № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК»:

п.4 Приложения № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК» читать в следующей редакции:

№	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
4	Кондинский филиал ОАО «ЮТЭК»	628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, п.г.т. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 23

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре

Выдано Свидетельство  
о государственной регистрации  
изменений

ОГРН 5005000001  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 01 августа 2012 г

ИРН 5005000001

Должность И.И. И.И. И.И.

Подпись И.И. И.И. И.И.

М.П.

СЕРВИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ  
И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СЕРВИС

г. Ханты-Мансийск  
2012

Утверждено решением совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»  
Протокол № 149 от 20 ноября 2012 года.

Заместитель председателя совета директоров  
ОАО «ЮТЭК»

 В.С. Дудниченко

Дополнения и изменения № 4  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Приложения № 1 к Уставу ОАО «ЮТЭК» дополнить следующими пунктами:

№	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
19	Октябрьское районное отделение ОАО «ЮТЭК»	628183 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нянь I мкр. д.31.
20	Советское районное отделение ОАО «ЮТЭК»	628240 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Советский ул. Гастелло д.5а.с



г. Ханты-Мансийск  
2012



Утверждено решением совета директоров  
ОАО «ЮГЭК»  
Протокол № 158 от 25 марта 2013 года  
Председатель совета директоров  
ОАО «ЮГЭК»

  
В.И. Нанака

Дополнения и изменения № 5  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Приложение № 1 к Уставу ОАО «ЮГЭК» дополнить следующими пунктами:

№	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
21	Северное районное отделение	628163, г. Белоярский, кв. Молодежный, д.4
22	Кондинское районное отделение	628200, пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 23
23	Восточное районное отделение	628672, г. Лангенса, ул. Мира, д. 16.г.
24	Ханты-Мансийское районное отделение	628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52




г. Ханты-Мансийск  
2013



Утверждено решением совета директоров  
ОАО «ЮГЭК»  
Протокол № 162 от 29 апреля 2013 года.

Председатель совета директоров  
ОАО «ЮГЭК»

 В.И. Нанаика

Дополнения и изменения №6  
в Устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Внести следующие изменения в Устав ОАО «ЮГЭК»:

1. Приложение №1 к Уставу ОАО «ЮГЭК» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование филиала и представительства	Местонахождение филиала и представительства
1.	Октябрьское районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628183 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Нягань 1 мкр. д.31
2.	Советское районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628242 Ханты-Мансийский автономный округ Югра г. Советский. ул. Гагарина, д. 10
3.	Ханты-Мансийское районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628011 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Ханты-Мансийск. ул. Ленина, д.52-1
4.	Северное районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628163 Ханты-Мансийский автономный округ Югра г. Белоярский. кв. Молодежный, д.4
5.	Восточное районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628672 Ханты-Мансийский автономный округ Югра г. Даниловое. ул. Мира, д.16
6.	Копинское районное отделение ОАО «ЮГЭК»	628200 Ханты-Мансийский автономный округ Югра п.п. Междуреченский. ул. Первомайская, д.23
7.	Инженартовский филиал ОАО «ЮГЭК»	628614 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Инженартовск. ул. Интернациональная, д.35
8.	Нефтеюганский филиал ОАО «ЮГЭК»	628309 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск. ул. Киевская, д.6

9.	Сургутский «ЮГЭК»	фирма	ОАО	ИНПROMЗОНАТ 628433	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Гасания, д.3.
10.	Когалымский «ЮГЭК»	фирма	ОАО	628481	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Дружбы народов, д. 41.
11.	Представительство «ЮГЭК»		ОАО	718582	г. Москва, ул. Домодедовская, д.24, корпус 3

2. Внести изменения в п. 3.1 Устава ОАО «ЮГЭК», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет 4 371 644 076 рублей».

3. Внести изменения в п. 3.2 Устава ОАО «ЮГЭК», изложив его в следующей редакции:


«3.2. Обществом вынуждены и размещены среди акционеров:

обыкновенные именные акции в количестве 4 371 644 076 (четыре миллиарда триста семьдесят один миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьдесят шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество объявленных акций, в пределах которых общество вправе разместить дополнительные акции, составляет 919 784 940 (девятьсот девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции общества».

УТВЕРЖДЕНО  
Единственным акционером – Ханты-Мансийским  
автономным округом – Югрой, представляемым  
Департаментом по управлению государственным  
имуществом Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

  
А.В. Уткин  
распоряжение Депимущества Югры  
от «20» мая 2013 года № 13-Р-949

Изменение № 7  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Изложить пункт 1.5 раздела 1 устава в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52/1.».





Утверждено решением совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая  
компания»  
(протокол от 13 апреля 2015 года № 7/2015)

Председатель совета директоров

  
\_\_\_\_\_/В.Н. Нанака/

**Изменение № 8  
в устав открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания»**

Внести изменения в устав открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания», изложив Приложение № 1 к уставу открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» в следующей редакции:

**«Перечень представительств ОАО «ЮТЭК»**

№ п/п	Наименование представительства	Местонахождение представительства
1.	Представительство ОАО «ЮТЭК»	119071, г. Москва, Ленинский просп., д. 29, стр. 2

».