

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа город Воронеж  
от 29.06.2018 № 402

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

**г. Воронеж**  
**2018**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (далее именуемое - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решением Воронежской городской Думы от 16.12.2015 № 86-IV «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2018 год», решением Воронежской городской Думы от 30.05.2018 № 857-IV «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», решением Воронежской городской Думы от 27.06.2018 № 910-IV «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 30.05.2018 № 857-IV «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» в акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.
- 1.2. Учредителем общества является муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице администрации городского округа город Воронеж.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
- 1.4. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7. Полное фирменное наименование общества на русском языке - **акционерное общество «Воронежская горэлектросеть».**
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - **АО «ВГЭС».**

---

**1.9.** Место нахождения общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

---

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

---

**2.1.** Целями деятельности общества являются:

- 2.1.1. обеспечение электроснабжения населения и иных потребителей в границах городского округа город Воронеж;
- 2.1.2. расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- 2.1.3. сохранение единой сетевой электро-производственной инфраструктуры и централизованного диспетчерского управления;
- 2.1.4. обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- 2.1.5. повышение эффективности управления активами общества;
- 2.1.6. проведение единой технической политики в обществе.

**2.2.** Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- 2.2.1. эксплуатация электрических сетей, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией юридических и физических лиц на территории городского округа город Воронеж;
- 2.2.2. техническое обслуживание и ремонт электросетевых сооружений и энергетического оборудования;
- 2.2.3. оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям;
- 2.2.4. организация и обеспечение материально-технического снабжения, необходимого для нормальной эксплуатации, проведения ремонта, реконструкции электрических сетей и оборудования;
- 2.2.5. техническое обслуживание и ремонт электросетевых сооружений и энергетического оборудования, принадлежащего юридическим и физическим лицам;
- 2.2.6. оказание услуг по разработке проектной и составлению сметной документации;

- 2.2.7. строительство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений;
  - 2.2.8. выполнение работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ;
  - 2.2.9. ведение строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
  - 2.2.10. управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
  - 2.2.11. посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
  - 2.2.12. оказание консультационных услуг, в том числе связанных с программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
  - 2.2.13. оказание инжиниринговых услуг;
  - 2.2.14. проведение выставок и презентаций;
  - 2.2.15. организация пуско-наладочных и монтажных работ.
- 2.3. Общество вправе осуществлять, помимо перечисленных в пункте 2.2. настоящего устава, иные виды деятельности не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.
- 2.5. Предметом деятельности общества является бесперебойное обеспечение электрической энергией юридических и физических лиц на территории города Воронеж.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
- 3.9. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства.
- 3.10. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.  
Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе общества.
- 3.11. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 3.12. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.
- 3.13. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 3.14. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели предпринимательскую деятельность и извлечение прибыли.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Размер уставного капитала общества составляет 3 148 372 000 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей.
- 4.2. Уставный капитал общества состоит из 3 148 372 (Трех миллионов ста сорока восьми тысяч трехсот семидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.3. Уставный капитал общества сформирован за счет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» на основании Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- 4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при создании.
- 4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в течение 3 (трех) дней с даты принятия в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При

этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им связанных с этим убытков.

- 4.7. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **5. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. На момент создания общества единственным акционером общества является муниципальное образование городской округ город Воронеж.

От имени муниципального образования полномочия акционера осуществляются администрацией городского округа город Воронеж.

- 5.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

- 5.3. Акционер - владелец обыкновенных акций общества, имеет право:

- 5.3.1. на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством о приватизации и настоящим Уставом;
- 5.3.2. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 5.3.3. на получение объявленных дивидендов;
- 5.3.4. получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- 5.3.5. обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или

голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы;

- 5.3.6. обжаловать решения иных органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
- 5.4. 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 общества, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 5.5. 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, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.6. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5.7. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:
- 5.7.1. о реорганизации Общества или совершении крупной сделки;
  - 5.7.2. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
  - 5.7.3. об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных бумаг общества.
- 5.8. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества,

имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров общества, генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате их виновных действий.

**5.9. Акционеры обязаны:**

- 5.9.1. оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом, Положением об акциях и иных ценных бумагах общества, утверждаемым общим собранием акционеров, и решениями соответствующих органов управления общества о размещении акций и иных ценных бумаг;
  - 5.9.2. способствовать достижению целей деятельности общества;
  - 5.9.3. не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности общества;
  - 5.9.4. извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию). В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
  - 5.9.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
- 5.10.** В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 5.11.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---

## **6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ**

---

- 6.1.** За счет прибыли общество создает резервный фонд.

- 6.2.** Резервный фонд общества составляет 5 процентов его уставного капитала и формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им установленного 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.
- 6.3.** Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.
- Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.
- Общество не вправе проводить размещение облигаций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ**

- 7.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.2.** Первый финансовый год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
- 7.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизором общества.
- 7.4.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.5.** Общество обязано хранить следующие документы:

- 7.5.1. устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- 7.5.2. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 7.5.3. внутренние документы общества;
- 7.5.4. положения о филиалах и представительствах общества;
- 7.5.5. годовые отчеты;
- 7.5.6. документы бухгалтерского учета;
- 7.5.7. документы бухгалтерской отчетности;
- 7.5.8. протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний совета директоров общества;
- 7.5.9. отчеты независимых оценщиков;
- 7.5.10. заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 7.5.11. перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени общества;
- 7.5.12. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

- 7.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

## **8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям,

если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

- 8.2.** Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов должен соответствовать срокам, установленным Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 8.3.** Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 9.1.** Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.

- 9.2.** Органами управления общества являются:

- 9.2.1 общее собрание акционеров;
- 9.2.2 совет директоров общества;
- 9.2.3 генеральный директор общества;

- 9.3.** Органом контроля общества является ревизор общества.

- 9.4.** Члены совета директоров общества, генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1.** Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

- 10.2.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 10.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 10.2.2. реорганизация общества;
- 10.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 10.2.4. определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.2.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 10.2.8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.9. утверждение аудитора общества;
- 10.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 10.2.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.14. дробление и консолидация акций;
- 10.2.15. принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 10.2.17. приобретение обществом размещенных акций;
- 10.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 10.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 10.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2, 10.2.9 и 10.2.10 настоящего устава принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2-10.2.3, 10.2.7, 10.2.16 настоящего устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1, 10.2.5, 10.2.6 настоящего устава принимаются общим собранием акционеров единогласно.

- 10.3.** Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 10.4.** В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером.
- 10.5.** Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.  
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров общества по его инициативе, на основании требований ревизора общества, аудитора общества, а также акционера.
- 10.6.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционера, должно быть

проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционера 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 об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

10.6.1 не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

10.6.2 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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 даты принятия такого решения.

**10.7.** В случае, когда 100 процентов всех акций принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

---

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

---

**11.1.** Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**11.2.** Совет директоров общества назначается общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**11.3.** Основной задачей совета директоров общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

**11.4.** К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества;
- 11.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, в том числе определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 11.4.4. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций; решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов;
- 11.4.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 11.4.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.4.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.4.9. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждения и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 11.4.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.4.11. использование резервного и иных фондов общества;
- 11.4.12. утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров общества;
- 11.4.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 11.4.14. создание филиалов и открытие представительств;
- 11.4.15. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.4.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- 11.4.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.4.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

11.4.19. иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

11.6. Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

11.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, с учетом положений пункта 6 статьи 37 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета директоров общества неограниченное количество раз.

При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров общества.

11.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором общества.

11.9. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизора общества, аудитора общества или генерального директора общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение совета директоров общества принимается путем голосования.

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

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.

11.10. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

- 11.11. Порядок организации работы совета директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

## 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 12.1. Генеральный директор общества избирается на должность и освобождается от должности советом директоров общества.

Срок полномочий генеральный директора общества составляет 3 года.

Генеральный директор общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества.

- 12.2. Генеральный директор общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

- 12.3. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

- 12.4. В случае отсутствия генерального директора общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия генерального директора общества осуществляются первым заместителем генерального директора.

- 12.5. Совмещение генеральным директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

- 12.6. Отдельные полномочия генерального директора общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором общества, а также на основании внутренних документов общества.

**12.7. Генеральный директор общества обязан:**

12.7.1. Исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах общества;

12.7.2. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения общим собранием акционеров общества, советом директоров общества, если такое одобрение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;

12.7.3. Не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью общества;

12.7.4. Уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления общества.

---

**13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

---

**13.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров общества избирает ревизора. При создании общества ревизор назначается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

**13.2.** Компетенция и порядок деятельности ревизора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым советом директоров общества.

**13.3.** Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества или занимать какие-либо должности в органах управления общества.

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

**13.5.** Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением совета директоров общества.

**13.6.** По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

**13.7.** Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, если возникла серьезная угроза интересам общества.

**13.8.** К компетенции ревизора общества относятся:

- 13.8.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;
- 13.8.2. проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 13.8.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
- 13.8.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 13.8.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 13.8.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
- 13.8.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 13.8.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизором общества;

- 13.8.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором общества и советом директоров общества настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- 13.8.10. разработка для совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;
- 13.8.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизора общества Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общее собрание акционеров общества утверждает аудитора общества, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
- 14.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 14.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.
- 14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение аудитора направляется генеральному директору общества.

- 14.5. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет общество.

#### **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

- 15.2.** При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

- 15.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

- 15.4.** В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель акционеров.

- 15.5.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени общества.

- 15.6.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

- 15.7.** По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

- 
- 15.8.** Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 15.9.** Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве».
- 15.10.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 15.11.** Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

---

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 16.1.** Члены совета директоров общества, генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои права добросовестно и разумно.
- Указанные лица несут ответственность перед обществом за причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 16.2.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным в пункте 16.1 настоящего устава лицам о возмещении причиненных обществу убытков.

---

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1.** Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

- 
- 17.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.
- 17.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
№12 по Воронежской области

выдано Свидетельство о государственной регистрации

« 22 » 10 2018 года

ОГРН 1183668042062

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 25 лис

Должность: **НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА**

№10: **МЕЖРАЙОННОЙ**

№12: **ВЕРХНЕСЛАВЯНСКОГО РАЙОНА**

Подпись: **И.А.А.А.**

М.П.



Руководитель управления имущественных и  
земельных отношений администрации городского  
округа город Воронеж

*И.А.А.А.*  
Н.Б. Махортова



Всего прошито, скреплено подписью и печатью  
25 (двадцать пять) лист