

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ЮТЭК-Белоярский»
Протокол от «29» декабря 2017 года

частью на

ЛИМОВА

УСТАВ
акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая
компания – Белоярский»

г. _Белоярский_
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения общества	3
3. Правовое положение общества	3
4. Цель и предмет деятельности общества	3
5. Филиалы и представительства общества	4
6. Уставный капитал общества	4
7. Акции общества	6
8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	7
9. Приобретение обществом размещенных акций	7
10. Дивиденды	8
11. Структура органов общества	8
12. Общее собрание акционеров общества	9
13. Крупные сделки. Сделки, требующие получения согласия на их совершение	11
14. Заинтересованность в совершении обществом сделки	13
15. Исполнительный орган общества	14
16. Ответственность исполнительного органа общества	16
17. Ревизионная комиссия	16
18. Фонды общества. Учет и отчетность	18
19. Представление обществом информации акционерам	18
20. Реорганизация общества	19
21. Ликвидация общества	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Белоярский, именуемое в дальнейшем общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ЮТЭК-Белоярский».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, ул. Центральная 33.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество может участвовать в создании коммерческих организаций и создавать таковые на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.10. По отношению к АО «ЮТЭК-Белоярский», акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), является Основным обществом и, соответственно АО «ЮТЭК-Белоярский» по отношению к АО «ЮЭК» является дочерним обществом. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, в том числе указания о совершении сделок о приобретении или отчуждении имущества (движимого или недвижимого), указания о формировании структуры общества, штатного расписания общества, ежегодного бюджета общества, о ведении бухгалтерского учета и отчетности, технической политики.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения своей цели общество осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.3. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) рублей, состоящий из 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) штук обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 30 000 000 (тридцать миллионов) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (дин) рубль 00 копеек за акцию (объявленные акции).

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

Увеличение уставного капитала общества

6.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

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

Уменьшение уставного капитала общества

6.5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

6.7. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров 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.

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

Чистые активы общества

6.9. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, директор общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями п. 8 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с

периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями п. 2. ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.13. Если в течение сроков, установленных п. 6.12 устава, общество не исполнит предусмотренных указанными пунктами обязанностей, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции общества являются бездокументарными.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Акционер обязан:

исполнять требования устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом, уставом общества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции общества

7.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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).

Голосующие акции общества

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

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

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

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

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;

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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;

- по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. 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.

9.3. 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 цене не ниже 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.

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

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

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

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

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

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

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

11.3. Директор избирается общим собранием акционеров общества.

11.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.

11.5. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров.

12.3. В обществе, все голосующие акции которого 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», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.4. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня относится к компетенции исполнительного органа общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров в случае поступления таких требований осуществляется исполнительным органом общества.

12.8. В течение 5 дней с даты предъявления исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.9. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров общества

12.10. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 5) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений);
- 6) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 11) определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) утверждение аудитора общества;
- 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.
- 17) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 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» и уставом;
- 20) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) 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;
- 22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) дробление и консолидация акций;
- 24) определение приоритетных направлений деятельности общества.
- 25) распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 26) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 27) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 13 настоящего Устава.
- 28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 14 настоящего Устава.
- 29) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также некоммерческих организациях;
- 30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе:
 - положение об общем собрании акционеров;
 - положение о ревизионной комиссии (ревизоре);
 - положение об единоличном исполнительном органе;
 - положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;
- 31) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 32) утверждение финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности.

- 33) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 34) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 35) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 36) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 37) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 38) утверждение кандидатур на должности заместителей директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;
- 39) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 40) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 41) одобрение сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 42) одобрение сделок с юридическими лицами, не входящими в одну группу лиц с обществом, направленных на выдачу и (или) получение дочерним обществом займов, независимо от суммы сделки;
- 43) одобрение безвозмездных сделок общества с юридическими лицами, не входящими в одну группу лиц с обществом, по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены сделки;
- 44) одобрение договоров простого товарищества, стороной которых является общество;
- 45) оказание обществом благотворительной и спонсорской помощи;
- 46) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 47) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

12.11. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к его компетенции.

12.12. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, либо его замещающее.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

13.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Решение 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, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, должна быть предварительно определена общим собранием акционеров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

13.5. Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения согласия на их совершение:

13.5.1. сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;

13.5.2. сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества;

13.5.3. сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества общества, имущества, составляющего основные средства общества независимо от суммы сделки.

13.5.4. сделки, связанные с отчуждением движимого имущества независимо от суммы сделки;

13.5.5. сделки, направленные на приобретение движимого имущества балансовой стоимостью свыше 1 000 000 рублей;

13.5.6. сделки, направленные на осуществление финансовых вложений в ценные бумаги независимо от суммы сделки.

Решение о согласии на совершение сделок, установленных настоящим пунктом, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

принимающих участие в Общем собрании акционеров общества. К такому решению применяются правила, установленные пунктом 13.6 настоящей статьи.

13.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Сделка признаётся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, если имеется заинтересованность следующих лиц:

- единоличного исполнительного органа (директора);
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;
- лица, являющегося контролирующим лицом общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной;
- выгодоприобретателем;
- посредником, представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

14.2. Общество обязано предварительно извещать акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность путем направления извещения не позднее, чем за 5 дней до даты её совершения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В извещении должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);

- цена сделки;
- предмет сделки;
- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым;

- иные существенные условия сделки или порядок их определения.

14.3. Положения настоящей статьи не применяются к сделкам, перечисленным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа общества или акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей пунктом 12.6 статьи 11 настоящего Устава и статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров на основаниях, предусмотренных вышеуказанной статьей, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.4 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки

14.6. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 14.5 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 14.1 настоящей статьи, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

14.7. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 13.6 статьи 13 настоящего Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.8. Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется общим собранием акционеров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества;
- предварительно утверждает годовой отчет общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;
- голосует от имени общества на общих собраниях акционеров дочерних обществ по позиции, определенной общим собранием акционеров общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, в том числе функции по созыву общего собрания акционеров, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным общим собранием акционеров и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

15.4. Директор избирается общим собранием акционеров общества на срок не более 3 (трех) лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

15.5. Если директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, общее собрание акционеров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, а также решение о досрочном прекращении полномочий директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества

или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

15.6. Если полномочия директора или управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, общее собрание акционеров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

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

15.8. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (директора, исполняющего обязанности директора) общества, в связи с нахождением его в командировке, отпуске, а также с временной нетрудоспособностью, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы уполномоченному лицу при условии одновременного соблюдения следующих условий:

- наличие письменного согласия Основного общества о временной передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества уполномоченному лицу;
- выдача лицу, которому временно передаются полномочия единоличного исполнительного органа, доверенности на осуществление соответствующих полномочий.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличный исполнительный орган общества (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.

16.2. Единоличный исполнительный орган общества (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.

16.3. Единоличный исполнительный орган общества (директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность в соответствии с п. 2 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

17.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

17.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка 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;

- 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 обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества.

17.6. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от единоличного исполнительного органа, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, по требованию акционера (акционеров) общества.

17.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

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

17.10. 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.

18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ФОНДЫ

18.1. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит утверждению годовым общим собранием акционеров.

18.2. В обществе создается резервный фонд в размере, не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения 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.

19. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам) доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»: к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

Доступ акционера (акционеров) к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в разрешенную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югра

Самый государственный орган
исполняющий полномочия ФНС

ЛВ 1048603450810
13 18
19/девет надцатей
Заместитель
начальника

Сулешов В.В.
Сулешов

МП
Оформитель документа:
Уполномоченный орган

Пронумеровано, прошито и скреплено п
19/девет надцатей

листах (страницах)

Заместитель начальника

Сулешов В.В. С
(подпись, ФИО)



ОАО «ЮТЭК-Велювский»
Пронумеровано и скреплено
печатью
Директор
В.Н. Сонич

