

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества «Комплексный
расчетный центр - Прикамье»
от «29» сентября 2014 года

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Комплексный расчетный центр - Прикамье»

в новой редакции

г. Пермь
2014 год

Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр - Прикамье» (далее - «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр - Прикамье».

Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «КРЦ - Прикамье».

Место нахождения Общества: 614002, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
 - коммунальный биллинг, в т.ч. учет полезного отпуска электроэнергии;
 - сбор денежных средств за отпуск электроэнергии, теплоэнергии и прочих жилищно-коммунальных ресурсов;
 - оказание посреднических, маркетинговых, представительских, лизинговых, консультационных и информационных услуг, проведение научно-технических, финансовых экспертиз и консультаций;
 - оказание услуг в электроэнергетике по формированию тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию (мощность);
 - оказание экспертных услуг по тарифному регулированию в других отраслях экономики;

- консультирование субъектов естественных монополий;
 - разработка методических материалов по вопросам государственного регулирования тарифов естественных монополий;
 - представление интересов третьих лиц (клиентов) в государственных регулирующих органах;
 - проведение анализа экономической ситуации на рынке, оценка влияния внешних факторов на деятельность предприятия для определения приоритетов его развития;
 - разработка альтернативных вариантов стратегий развития предприятия на кратко- и среднесрочную перспективу и адаптация выбранной стратегии к изменениям во внешней и внутренней среде;
 - мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью эффективной поддержки принятия управленческих решений;
 - разработка комплекса оперативных мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий;
 - составление программы управления издержками и оптимизации состава расходов по видам деятельности предприятия;
 - разработка предложений по совершенствованию системы управления имуществом комплексом предприятий;
 - разработка системы финансового планирования и контроля (бюджетирования) предприятия;
 - разработка методических материалов по применению новых управленческих технологий в системах планирования и контроля, учета и отчетности и созданию интегрированной системы управления предприятием;
 - разработка проектов реформирования предприятий;
 - разработка бизнес-планов;
 - разработка технических решений по созданию системы теплоснабжения на основе современных материалов и технологий;
 - разработка современной технологии и организация конкурентоспособного производства ключевых узлов теплоснабжения;
 - разработка системы и средств текущего бесперебойного обслуживания сетей теплоснабжения с обеспечением дистанционного контроля и управления;
 - разработка типовой автоматизированной системы продаж населению и организации тепловой и электрической энергии с расчетами по ее фактическому потреблению;
 - разработка и согласование комплексного проекта реформирования теплоснабжения городов России;
 - реализация комплексных проектов реформирования теплоснабжения городов России, оценка экономической и технической эффективности проекта и корректировка типовых решений для обеспечения эффективности их последующего тиражирования;
 - проведение работ по управлению активами предприятия, внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий, заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства и быта, продукции из них;
 - разработка и реализация коммерческих и некоммерческих экологических программ предприятий и регионов, разработка проектов и техническое перевооружение предприятий;
 - деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и предприятиям;
 - проведение работ и оказание услуг, связанных с содержанием жилого и нежилого фонда;
 - организация строительства, эксплуатация заводов, предприятий и цехов;
 - организация торговли сырьевыми материалами и полуфабрикатами;
 - рекламно-информационная и издательско-полиграфическая деятельность, производство рекламной продукции по заказам и для собственных нужд;
 - проведение складских операций, в том числе на консигнационных складах, их содержание и эксплуатация;
 - торгово-закупочная деятельность (с созданием сети розничной и оптовой торговли); медицинскими средствами и препаратами, медицинской техникой и оборудованием, продукцией и производственно-технического назначения (продуктами питания, товарами народного потребления, лекарствами, нефтью, продуктами нефтепереработки и нефтехимии) автомобилями, другими транспортными средствами, а также запасными частями и комплектующими изделиями к ним, внешняя торговля (осуществление экспортно-импортных сделок, включая бартерные);
 - оказание услуг почтовой и курьерской связи;
 - осуществление иных видов деятельности, незапрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,

если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных (полученных) акционерами (размещенные акции).

2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

3. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.

4. Общее количество размещенных (приобретенных акционерами) акций составляет 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

6. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

3. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
 - участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
 - получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Статья 7. Дивиденды

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные

- признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше их размера в результате такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
 6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Статья 8. Фонды Общества

1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества по итогам финансового года до достижения Резервным фондом установленного размера.
2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъект гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров
 - Генеральный директор.
2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 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 настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) дробление и консолидация акций Общества;
 - 8) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

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

5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо его филиалов.

12. Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

13. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, избранным Советом директоров Общества. Функции секретаря - Секретарем Совета директоров Общества или лицом, избранным Советом директоров Общества.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров может выполнять профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее j двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.2.14 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

2. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется простым

письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

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

6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (предложить кандидатуру Ревизора) 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 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 1. настоящей статьи.
5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем - не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

- внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о его проведении.

Статья 15. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек, если иной состав не определен решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 15.1. Компетенция Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума
3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрания акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
6. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
7. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 14, 23 и 24 пункта 1. статьи 15.1 настоящего Устава;
13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
16. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров, в том числе принятие решения об утверждении системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества;
17. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
19. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
20. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их

- ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее, в том числе утверждение внутреннего документа Общества, определяющего условия и порядок оплаты труда и поощрения работников Общества;
27. принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей), передаче либо принятии акций (долей) в доверительное управление и прекращении участия Общества в других организациях;
28. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;
29. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
30. определение дивидендной политики Общества;
31. одобрение сделок:
- на сумму свыше 3 000 000,00 рублей (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте) за исключением сделок, совершаемых Обществом в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности;
 - с недвижимым имуществом Общества, стоимость которого превышает три миллиона рублей по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок по передаче недвижимого имущества в аренду без права выкупа сроком до одного года;
 - по безвозмездной передаче (принятию) имущества или имущественного права (независимо от стоимости) Обществу или Обществом третьему лицу, в том числе благотворительные, некоммерческие платежи и политические взносы;
 - сделок, не урегулированных финансово-кредитной политикой Общества;
32. определение финансово-кредитной политики Общества в части:
- привлечения кредитов, выдачи и привлечения займов, а также аксессуарных обязательств по ним;
 - передачи в залог активов, новации обязательств;
 - принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
 - размещения денежных средств в депозиты, доверительное управление;
 - предоставления поручительства, гарантий, авала векселей, выпуска собственных векселей;
 - уступки/приобретения прав требования на сумму свыше десяти миллионов рублей;
33. утверждение перечня кредитных организаций для целей проведения Обществом финансовых операций, а также принятие решения о совершении Обществом сделок с кредитными организациями, не включенными в утвержденный перечень;
34. утверждение политики в области реализации непрофильных активов Общества, в том числе утверждение Программы (Реестра) реализации непрофильных активов;
35. принятие решения о предварительном одобрении существенных условий предполагаемых к заключению или изменению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях;
36. определение закупочной политики Общества;
37. предварительное одобрение коллективного договора;
38. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
39. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
40. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
41. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
42. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций.
43. принятие решения о предварительном одобрении существенных условий предлагаемых к заключению или изменению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях;
44. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного

- исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
45. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
46. принятие решения о признании/отказе от иска, изменении размера исковых требований, мировом соглашении по делам имущественного характера с ценой иска свыше десяти миллионов рублей;
47. принятие решения о предварительном одобрении соглашений, заключаемых Обществом с федеральными, региональными и местными органами власти;
48. вынесение на собрание акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и принятие рекомендаций по указанному вопросу для собрания акционеров;
49. утверждение условий типовых договоров, в том числе агентских, биллинга, цессии дебиторской задолженности;
50. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 15.2. Порядок принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества

1. Решение по вопросам, указанным в подпункте 7 статьи 15.1 в части вынесения на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 11 пункта 2 статьи 10 настоящего Устава, подпунктах 1, 6, 8-12, 15, 16, 19, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 43, 46, 49 статьи 15.1 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, избранными в состав Совета директоров Общества.
2. Решения по остальным вопросам компетенции совета директоров, не указанных в п.1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов совета директоров принимающих участие в заседании.
3. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа, $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Генеральный директор Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
2. Генеральный директор Общества избирается на 3 (Три) года и подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.
3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом:
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
 - в соответствии с настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
 - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательны для исполнения всеми работниками Общества;
 - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные

трудовым законодательством;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение об определении размера системы мотивации;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним от имени Общества.

7. Трудовой договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, от имени Общества подписывается Председателем акционера по доверенности, либо представителем Советом директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8. Условия трудового договора, заключаемого с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, определяются Советом директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, Общества.

10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. Управляющей организацией может быть юридическое лицо, соответствующее следующим критериям:

- а) организационно-правовая форма – открытое акционерное общество;
- б) размер уставного капитала должен быть не менее 5-ти кратного размера Уставного капитала Общества (управляемого общества);
- в) виды деятельности должны быть аналогичны видам деятельности Общества не менее чем за последние три года и должны включать в себя в том числе коммунальный биллинг в сфере энергоснабжения.

Управляющим может быть лицо, удовлетворяющее следующим критериям:

- а) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный как плательщик НДС;
- б) иметь годовой оборот не менее 3-х кратного оборота Общества за последний финансовый год, предшествующий принятию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему;
- в) одним из видов деятельности управляющего должен быть коммунальный биллинг в сфере энергоснабжения.

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

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

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, (управляющая организация

управляющий)) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания акционеров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 ст.19 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 ст. 19 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

6. Документы, предусмотренные пунктом 1 ст. 19 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 ст. 19 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и

преобразования, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.



Пронумеровано, прошито
Иванов лист *18*

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"27" *августа* 20 *14*
ОГРН *1065904126936*
ГРН *6145558654781*

Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Начальник отдела
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю



Ивановских А.В.
подпись, инициалы

подпись