

# ДОГОВОР № 1 О СОЗДАНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС»

г. Сургут

«20» апреля 2004 г.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

### 1.1. Учредители общества:

- **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**, основной государственный регистрационный номер 1028600587399, выдан 14.10.2002 года Инспекцией МНС России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа, в лице Генерального директора ОАО «Уральская Энергетическая Управляющая Компания» Боброва Алексея Олеговича, действующего на основании Устава, Договора № 284/68 от 16.12.2002 года о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» и Решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от «19» апреля 2004 г. (Протокол №07/04), и
- **Открытое акционерное общество «ЦНИИ НПКэнерго»**, основной государственный регистрационный номер 1027809235860, свидетельство выдано 10.12.2002 г. Инспекцией МНС России по Центральному району города Санкт-Петербурга, в лице Генерального директора Ждановича Вениамина Анатольевича, действующего на основании Устава и в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «ЦНИИ НПКэнерго» от «02» апреля 2004г. (Протокол №14/18), договорились:

о создании Открытого акционерного общества «Тюменьэнергосетьсервис», именуемого в дальнейшем «Общество», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.2. Настоящий договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению Общества. Договор не является учредительным документом Общества.
- 1.3. Все расходы, связанные с созданием и организацией Общества, несет ОАО «Тюменьэнерго».

## 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли. Более подробно цель и виды деятельности Общества оговорены в уставе.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается указанной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

## 3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ТЭСС».
- 3.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский Автономный округ – Югра, город Нижневартовск, ул. Озёрная, 3 «Б».

## 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
- 4.2. В соответствии с действующим законодательством имущество, в том числе денежные средства, поступившее от учредителей (акционеров) в качестве оплаты акций, а также произведенное и приобретенное Обществом за счет его хозяйственной деятельности, принадлежит обществу на праве собственности.
- 4.3. Права, обязанности и ответственность учредителей (акционеров) по отношению к Обществу определяются настоящим договором, уставом общества и действующим законодательством.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

- 5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 40.067.000 (Сорок миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей.
- 5.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 40.067 (Сорок тысяч шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 5.3. На момент учреждения Общества его уставный капитал распределяется следующим образом:
  - ОАО «Тюменьэнерго» принадлежит 40.066 (Сорок тысяч шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 40.066.000 (Сорок миллионов шестьдесят шесть тысяч) рублей, или 99,998% процентов уставного капитала;
  - ОАО «ЦНИИ НПКэнерго» принадлежит 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, или 0,002 % процентов уставного капитала.
- 5.4. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредители оплачивают не менее 50% уставного капитала Общества, а оставшуюся часть - в течение одного года с момента регистрации Общества.
- 5.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 5.6. Порядок изменения уставного капитала, а также порядок передачи акционерами своих акций третьим лицам определяется уставом, действующим законодательством и решениями общего собрания акционеров.
- 5.7. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 5.8. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

## **6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

- 6.1. Порядок управления Обществом, структура органов управления, порядок создания контрольных органов, а также компетенция органов управления и контрольных органов определяются уставом.
- 6.2. Учредители (акционеры) участвуют в управлении Обществом в порядке, определяемом уставом и действующим законодательством. Учредители (акционеры) не вправе вмешиваться в исполнительно - распорядительную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе давать обязательные указания о заключении конкретных сделок, найме и увольнении работников и т.п., если такие полномочия не предоставлены акционерам действующим законодательством или уставом Общества.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

- 7.1. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, связанным с его созданием и возникающим до его государственной регистрации.
- 7.2. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.
- 7.3. Учредители освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые учредитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые учредитель не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности.



Пронумеровано, пронумеровано

3 листов

