

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ТЭСС»
от «21» декабря 2017 года
(Протокол № 08/17
от «21» декабря 2017 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Тюменьэнергосетьсервис»

(новая редакция)

г. Нижневартовск
2017 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис» (далее именуемое «Общество») создано путем учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителей (Протокол собрания Учредителей № 1 от «20» апреля 2004 года).

При создании Общество было зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре в Едином государственном реестре юридических «23» апреля 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1048600507757 (ИНН 8603115133) с полным фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис» (сокращенное наименование ОАО «ТЭСС»).

На основании решения годового Общего собрания акционеров от «31» мая 2010 года (Протокол № 01/10 от «01» июня 2010 года) полное фирменное наименование Общества изменено с Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис» на Открытое акционерное общество «ТЭСС».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от «27» февраля 2015 года (Протокол № 01/15 от «27» февраля 2015 года) полное фирменное наименование Общества изменено с Открытое акционерное общество «ТЭСС» на Акционерное общество «ТЭСС».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от «21» декабря 2017 года (Протокол № 08/17 от «21» декабря 2017 года) полное фирменное наименование Общества изменено с Акционерное общество «ТЭСС» на Акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество «Тюменьэнергосетьсервис».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «Тюменьэнергосетьсервис».

1.4. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке – Joint Stock Company «Tiumenenergosetservis».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «Tiumenenergosetservis».

1.5. Место нахождения Общества: 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, район подстанции «Мегион», база Мегионского РЭС.

1.6. Общество вправе при указании своего адреса использовать допустимые и общепринятые сокращения.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.3. 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.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские, в том числе валютные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. 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 вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. 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 зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. В соответствии с локальными актами Общества в рамках деятельности обособленных и структурных подразделений Общества могут использоваться дополнительные круглые печати и штампы.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. 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 единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. 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

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

- ремонт воздушных линий электропередач 0,38 - 500 кВ;
- ремонт оборудования подстанций 0,38 - 500 кВ;
- ремонт зданий и сооружений, относящихся к электросетевому хозяйству;
- ремонт средств связи, СДТУ, РЗА;
- ремонт генераторов и электродвигателей;
- выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, зданий, технологических сооружений, передаточных устройств, участвующих в производстве и передаче электрической энергии;
- производство запасных частей и заводской продукции для обеспечения вышеуказанных ремонтов;
- изготовление металлоконструкций, нестандартного оборудования и запасных частей;
- электромонтажные работы;
- монтаж и наладка электрооборудования;
- монтаж и наладка автоматизированных систем и систем пожарной сигнализации;
- монтаж и ремонт средств автоматизации;
- наладка электрооборудования и средств автоматизации;
- транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- осуществление строительства, реконструкции, модернизации и внедрения новых

технологий на объектах топливно-энергетического, нефтегазового, машиностроительного, строительного комплексов, промышленности строительных материалов;

- выполнение строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, шеф-монтаж и сервисное обслуживание энергообъектов, в том числе комплексы работ «под ключ»;

- отработка эксплуатационных режимов, эксплуатация и выдача рекомендаций по эксплуатации;

- разработка и внедрение новых автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- организация, участие и проведение независимых экспертиз, тендеров, оферт, торгов, как среди отечественных, так и иностранных компаний, подготовка контрактов на строительство энергообъектов, предприятий нефтегазового и нефтехимического машиностроения, строительства и промышленности строительных материалов;

- разработка тендерной документации для подрядных торгов;

- вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций;

- участие в инвестиционной деятельности в роли вкладчика, заказчика, кредитора, покупателя, продавца, а также любого иного участника инвестиционной деятельности;

- оказание услуг по трудоустройству специалистов как в России, так и за рубежом установленном законом порядке;

- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности работ и международных проектов;

- оказание услуг по размещению и распространению рекламы в России и за рубежом;

- организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях, включая обучение руководителей, персонала предприятий и организаций по вопросам управления, маркетинга, внешнеэкономических операций и другим вопросам;

- инновационная и консалтинговая деятельность;

- приобретение имущества с последующей сдачей в наем;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РФ;

- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

- деятельность по техническому перевооружению, реконструкции, наладке, ремонту и эксплуатации энергетических объектов, зданий и сооружений, теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования. Проведение испытаний и измерений энергоустановок;

- деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов;

- деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;

- деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- деятельность по ремонту средств измерений;

- деятельность по использованию природных ресурсов;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

- деятельность по проектированию зданий и сооружений;

- деятельность по строительству зданий и сооружений;

- деятельность по эксплуатации АЭС;

- деятельность по эксплуатации инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов;

- деятельность по монтажу технологического оборудования и пуско-наладочным работам;

- деятельность по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- деятельность по транспортировке опасных веществ на опасном производственном объекте, включая погрузку и выгрузку;

- деятельность по эксплуатации и обслуживанию объектов Госгортехнадзора;

- деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;

- деятельность по эксплуатации железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ;

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- деятельность по эксплуатации подъемных сооружений;
- деятельность по выполнению функций генерального подрядчика;
- погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте;
- деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки;
- деятельность по реализации нефти, газа и продуктов их переработки;
- торгово-закупочная деятельность;
- медицинская деятельность, в том числе выполнение работ и оказание услуг по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. 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

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 40 067 000 (Сорок миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 40 067 (Сорок тысяч шестьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 067 000 (Сорок миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.4. 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.

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

Не допускается увеличение уставного капитала Общества, если размер чистых активов Общества меньше или равен размеру уставного капитала Общества

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

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

5.1. 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.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. 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).

5.5. 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.

5.6. Общество не вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой подписки.

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

5.8. 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) 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;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. 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 чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо 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.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. 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 с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества. 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

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. 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.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в

качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров 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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 8) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с действующим законодательством;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Общее собрание акционеров осуществляет функции, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к полномочиям совета директоров (наблюдательного совета).

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Единоличного исполнительного органа.

10.4. 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» и настоящим Уставом.

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается 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 действующим законодательством и настоящим Уставом;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

10.8. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

10.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.10. Внеочередное общее собрание проводится по решению Единоличного исполнительного органа Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11. Общее собрание акционеров может быть проведено как в населенном пункте, являющемся местом нахождения общества, так и в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в городе Москве.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

10.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, через курьерскую службу или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

10.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

10.17. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 15 – 19, 21 пункта 10.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Единоличного исполнительного органа Общества.

10.20. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

10.21. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь, который избирается Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 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 11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 12. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

12.2. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления (бухгалтерской) 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 13. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

Статья 14. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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»;

15) заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

14.4. 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.

14.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1. настоящей статьи, 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.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Итого: 1 лист по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 2 » 21.05.2012 20 16 года
ОГРН 1048600507757
ГРН 201208017039409
Самостоятельно
Генеральный директор
ООО «Сургутинвест»
Соловьев В.В.
М.П. _____
Экземпляр документа
хранится в регистрирующем органе