

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Протокол № 1 от «29» июня 2006 г.

Председатель собрания



/Л.Н. Фалин/

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Комплексные энергетические системы - Прикамье»
(новая редакция)

г. Пермь
2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы - Прикамье», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы - Прикамье».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «КЭС - Прикамье».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 614002, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская д. 94.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- распределение воды;
- обслуживание электрических сетей компании-учредителей и других организаций, продажа электрической энергии (мощности), а также обеспечение надлежащих расчетов за отпущенную электрическую энергию (мощность);
- покупка и продажа электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- коммерческая, посредническая деятельность по оказанию услуг в качестве комиссионера, поверенного, агента, а также выполнение функций покупателя и поставщика при реализации электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- организация автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности);
- обеспечение учета задолженности потребителей за поставленную им электрическую энергию (мощность), а также совершение юридических и фактических действий по погашению дебиторской и кредиторской задолженности;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- осуществление лизинговых операций;
- изучение конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка электрической энергии (мощности);
- участие в тендерах и проведение тендеров по строительству электроэнергетиче-

ских и других объектов, а также на поставку материально-технических ресурсов;

-осуществление операций с долговыми расписками, векселями и другими обязательствами юридических и физических лиц;

-внедрение передовых отечественных и зарубежных технологий в области энергосбережения, учета и экономии электрической энергии, разработка программного и информационного обеспечения;

-оказание рекламных, маркетинговых, справочно-информационных консультационных и иных услуг юридическим и физическим лицам;

-осуществление деятельности на рынках финансовых и страховых услуг;

-организация конференций, симпозиумов, выставок, продаж, аукционов, а также осуществление учебной и консультационной деятельности;

-таможенное декларирование грузов;

-производство и продажа любых видов промышленной продукции и товаров народного потребления;

-участие в создании энергетических бирж, а также создание и владение торговыми домами, магазинами, гостиницами, предприятиями общественного питания и другими коммерческими предприятиями;

-торгово-закупочная деятельность;

-осуществление различной, в том числе международной торгово-закупочной, торгово-посреднической деятельности, оптовой и розничной торговой деятельности товарами народного потребления, продукцией производственно технического назначения, сельскохозяйственной, продовольственной и пищевой продукцией;

-расширение сотрудничества с российскими и зарубежными предприятиями и организациями путем создания совместных предприятий и совместно эксплуатируемых производств;

-сдача в аренду принадлежащего Обществу имущества, как движимого, так и недвижимого;

-представительство в отношениях с третьими лицами российских и иностранных физических и юридических лиц, их ассоциаций и объединений;

-организация или участие в организации разработки, внедрения, производства и реализации объектов интеллектуальной собственности;

-поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для осуществления совместной деятельности;

-предоставление и приобретение прав на владение, и использование технологий, «ноу-хау» и другой технической информации;

-производство, распределение и продажа тепловой энергии;

-обслуживание сетей теплоснабжения;

-организация работ в области водоснабжения и водоотведения;

-обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение надлежащих расчетов за отпущенную тепловую энергию, а также водоснабжение и водоотведение;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

2.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются приказом исполнительного органа Общества по решению Совета директоров и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает его Исполнительный орган или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

3.16. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 43 800 000 (Сорок три миллиона восемьсот тысяч рублей), разделен на 4 380 000 (Четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общества вправе размещать 6 000 000 (Шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

Права, предоставляемые акционерам этими акциями, определяются положениями пункта 5 настоящего Устава.

4.2. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредителями должно быть оплачено не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении. В течение одного года с момента государственной регистрации Общества учредители должны оплатить полностью акции Общества, распределенные при его учреждении, в денежной форме и/или имуществом.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

4.3. Увеличение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.4. Уменьшение уставного капитала.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.4.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров

Общества в соответствии с правовыми актами РФ не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- продавать свои акции без согласия других акционеров Общества;

- получать информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что сведения о нем внесены в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись внесении соответствующих сведений в реестр.

5.4. По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, рассматриваются документы годового отчета.

6.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или

опубликования информации в средствах массовой информации, определяемой на общем собрании акционеров.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать информацию в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает следующие вопросы, относятся соответственно:

а) о возникновении права требования выкупа Обществом акций:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

б) о реорганизации Общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

6.1.4. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть

проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

6.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, то есть зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 (Два) часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

6.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.5. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс.

6.7. К исключительной 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, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпунктов, указанных в п. 6.9 Устава.

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 6.7. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 6.7 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.12. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

7.5. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избирается членами Совета директоров числом голосов не менее 3/4% от общего числа Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя числом голосов не менее 3/4% от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

7.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной

комиссии или аудитора Общества, Исполнительного органа, а также акционеров (акционера) владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

7.10. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее 1/2 избранных членов Совета директоров.

7.11. Заседания Совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12 К исключительной 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, по остальным вопросам - большинством голосов от числа присутствующих.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса имеет председатель Совета директоров.

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

7.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, либо управляющей организацией.

8.2. Исполнительным органом может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.4. Исполнительный орган Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.5. Исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом (далее - Договор).

Договор с Исполнительным органом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.7. Исполнительный орган Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей компании (управляющего).

8.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей компании.

Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

8.10. В случае если единоличный исполнительный орган или управляющая организация не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче его полномочий управляющей организации.

8.11. Все указанные в п.8.9, 8.10 решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров Общества.

8.12. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

9.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее на Общем собрании акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего, в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

9.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.9. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.10. Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров.

9.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

10.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

10.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.5. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, наряду с исполнительным органом Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

10.7. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом исполнительного органа.

10.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.9. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.10. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на хранение.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации. Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

11.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров или иными органами управления Общества;
- годовой финансовый отчет, документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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, если иное не установлено

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

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

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом,

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

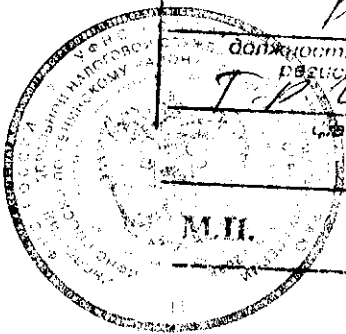
13.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования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

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

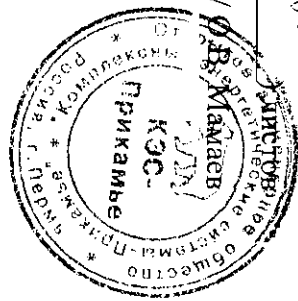
13.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району г. Пермь
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«13» сентября 2006 года
ОГРН 1045900078265
ГРН 4065302105652
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Руководитель



должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Т.Р. Мухометова
Фамилия, инициалы

подпись



Пронумеровано и пронумеровано

19 (сентября) 2006

Штемпель