Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1181447006069 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.07.2024 за ГРН 2241400169074

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утверждено
Решением единственного акционера
Акционерного общества «Теплоэнергия»
от «11» июля 2024 года №17/2024

УСТАВ
Акционерного общества
«ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»

г. Якутск, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения …….	3
2.	Цель и предмет деятельности Общества ……	3
3.	Правовое положение Общества ……...	4
4.	Уставный капитал …….	5
5.	Вклады в имущество Общества ……	6
6.	Чистые активы ……...	6
7.	Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества ……	7
8.	Права акционеров Общества ……	7
9.	Дивиденды …….	7
10.	Органы Общества …….	8
11.	Общее собрание акционеров ……	8
12.	Совет директоров Общества ……	10
13.	Единоличный исполнительный орган Общества ……	13
14.	Ответственность органов управления Общества ……	13
15.	Ревизионная комиссия Общества ……	14
16.	Резервный и иные фонды …….	14
17.	Предоставление обществом информации акционерам …….	15
18.	Реорганизация и ликвидация Общества …….	15
19.	Заключительные положения…….	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Теплоэнергия», в дальнейшем именуемое «Общество», «Акционерное общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 22 ноября 2017г. № 1966р «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» городского округа «город Якутск». Срок действия Общества не ограничен.

1.3. Общество является правопреемником МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» городского округа «город Якутск».

1.4. Общество зарегистрировано в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества.

1.5. Единственным акционером Общества является городской округ «город Якутск». Права акционера от имени городского округа «город Якутск» осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Теплоэнергия».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Теплоэнергия».

1.8. Место нахождения Общества: 677021, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. К.Д. Уткина, дом 20.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли

2.2. Предметом деятельности Общества является Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

· Производство тепловой энергии (мощности) в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, распределение, перераспределение и реализация тепловой энергии, теплоносителя для отопления пунктов водоснабжения и других целей, оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, воды по поддержанию резервной тепловой мощности;

· Оказание услуг по сбыту тепловой энергии, по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;

· Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

· Ремонт машин и оборудования;

· Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;

· Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

· Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

· Обеспечение работоспособности котельных;

· Обеспечение работоспособности тепловых сетей;

· Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

· Сбор и обработка сточных вод;

· Строительство жилых и нежилых зданий;

· Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

· Строительство местных линий электропередачи и связи;

· Производство электромонтажных работ, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

· Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
· Работы строительные отделочные;
· Производство кровельных работ;
· Торговля оптовая неспециализированная;
· Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
· Деятельность в области архитектуры;
· Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
· Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
· Работы гидрографические изыскательские;
· Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
· Энергосервис;
· Энергообследование;
· Предоставление технических консультаций по подготовке и проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
· Иные виды деятельности.

2.4. Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

2.5. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.7. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

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 на балансе Общества.

Директор филиала или представительства Общества назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества равен 1 505 096 350 (один миллиард пятьсот пять миллионов девяносто шесть тысяч триста пятьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости бездокументарных акций.

4.2. Обществом размещено 150 509 635 (сто пятьдесят миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот тридцать пять) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции общества являются бездокументарными.

4.3. Общество в соответствии с Законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

4.10. Общество может уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах на дату представления 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, - на дату государственной регистрации общества.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.13. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом об акционерных обществах.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

5.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда обязанность по внесению вкладов в имущество Общества возложена решением общего собрания акционеров.

5.4. Вклады в имущество Общества, установленные решением общего собрания акционеров Общества, вносятся денежными средствами или в иной форме, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

6. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

6.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

6.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации общества.

6.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати

месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право:

8.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.2.2. выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, в порядке и на условиях предусмотренном действующим законодательством;

8.2.3. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

8.2.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды);

8.2.5. получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

8.2.6. распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

8.2.7. знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

8.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом об акционерных обществах.

9.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

9.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления и контроля Общества являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер Общества);
- Совет директоров;
- генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества - городским округом «город Якутск» в лице Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска единолично и оформляются письменно соответствующими решениями. При этом положения Федерального закона об акционерных обществах и 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.

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

11.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.5. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.6. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, об избрании совета директоров Общества, об избрании ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законом и настоящим Уставом.

11.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- инициативы Совета директоров;
- требования ревизионной комиссии Общества;

- требования аудитора Общества;
- требования акционера Общества

11.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.8.2. Реорганизация Общества утверждение договора о реорганизации, передаточного акта и устава создаваемого в результате реорганизации Общества;

11.8.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.8.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.8.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.8.6. 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;

11.8.7. Образование и избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.8.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.8.9. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11.8.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.8.11. 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;

11.8.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.8.13. Дробление и консолидация акций;

11.8.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;

11.8.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных обществах;

11.8.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

11.8.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.8.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.8.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом об акционерных обществах.

11.10. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.11. Принятие общим собранием акционеров Общества решений не требуют удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо нотариального удостоверения.

11.12. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия или невозможности ведения им собрания по решению совета директоров Общества другой член совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона об акционерных обществах;

12.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

12.2.5. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

12.2.7. Утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

12.2.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах или иными федеральными законами;

12.2.9. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12.2.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

12.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений;

12.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.14. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.15. Утверждение внутренних документов Общества: положения о закупках Общества, о Совете директоров, об использовании резервного и иных фондов, и иных внутренних документов за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

12.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

12.2.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых относится к компетенции общего собрания акционеров);

12.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет от 25 и до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров.

12.2.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах.

В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Федерального закона об акционерных обществах, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона об акционерных обществах.

12.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

12.2.21. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.2.22. Утверждение плана и бюджета (финансово- хозяйственной деятельности) Общества на очередной календарный год.

12.2.23. Утверждение инвестиционной программы и рассмотрение отчета об итогах выполнения.

12.2.24. Рассмотрение ежеквартальных отчетов исполнительного органа Общества о текущей деятельности.

12.2.25. Рассмотрение ежеквартальных отчетов о погашении просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

12.2.26. Назначение корпоративного секретаря Общества.

12.2.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

Избрание совета директоров

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются решением акционера на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

12.9. По решению акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель совета директоров

12.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

12.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

12.16. Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции).

12.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

12.18. Совет директоров Общества может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.19. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

12.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.23. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

12.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и корпоративным секретарем, либо лицом назначенным секретарем заседания.

12.25. Член совета директоров признается выбывшим в следующих случаях:

- по истечению срока действия его полномочий;
- в случае передачи акций, находящихся в муниципальной собственности, в доверительное управление;
- в связи с решением о замене представителя;
- -при увольнении представителя акционера с занимаемой им должности;
- при прекращении полномочий представителя - депутата Якутской городской Думы;
- при продаже акций, находящихся в муниципальной собственности;
- в иных случаях перехода права собственности на акции, находящиеся в муниципальной собственности;
- в случае ликвидации или реорганизации Общества.

12.26. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

13.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.

13.4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

13.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

13.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 человек.

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

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также внеочередные проверки по требованию акционера Общества.

15.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

15.5.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

15.5.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

15.8. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

16. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

16.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды в целях, не противоречащих действующему

законодательству Российской Федерации. Порядок использования фондов Общества определяется Советом директоров.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного Общества определяются законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

18.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ

18.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого акционерного общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Устав вступает в силу для Общества и его акционеров с момента его утверждения, для третьих лиц – с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

19.3. В случае, если внутренние документы Общества противоречат настоящему Уставу, подлежит применению настоящий Устав, при этом соответствующие внутренние документы подлежат применению в части, не противоречащей настоящему Уставу.