

2D3C51E45001C75A20D07EA39DE48DBA



УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11»  
Протокол от 22 июня 2011 № 10

*20.05.2011*

*07.07.2011*

*21.05.2011*

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания №11»**  
(четвертая редакция)

г. Новосибирск  
2011 год

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 22 августа 2005 г. №195р).
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ТГК-11».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company «Territorial'naya generiruyushchaya kompaniya #11», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «TGK-11».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 5.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.7. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго». В соответствии с передаточными актами, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей указанных присоединяемых Обществ с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их 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.
- 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 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 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 зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 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 Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении № 1 к настоящему уставу, являющемся его неотъемлемой частью.

- 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, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельность, связанная с приобретением технологического топлива (в том числе газа, угля, мазута);
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, мощности;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии, мощности;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- 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;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках

создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

- производство электрической и тепловой энергии, мощности;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по строительству зданий и сооружений, выполнение функций заказчика;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

Виды деятельности, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

- 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 законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).  
Уставный капитал Общества составляет 5 128 277 294 (Пять миллиардов сто двадцать восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля 72 копейки.
- 4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 512 827 729 472 (Пятьсот двенадцать миллиардов восьмьсот двадцать семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста семьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 5 128 277 294 (Пять миллиардов сто двадцать восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля 72 копейки.
- 4.3. 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.

- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.  
Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.
- 4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.  
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.  
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.
- 4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 183 208 152 539 (Сто восемьдесят три миллиарда двести восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 832 081 525 (Один миллиард восемьсот тридцать два миллиона восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 39 копеек.  
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. настоящего Устава.

#### **Статья 5. Акции, облигации и иные 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 законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.
- 5.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества 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).
- 5.6. 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.
- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.  
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего устава.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

### **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.
- 6.3. 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 и настоящим уставом;
  - 3) получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом;
  - 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
  - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 7. Дивиденды**

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

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

- 7.2. 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

- 7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
- 7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов не определен решением Общего собрания акционеров об их выплате, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 7.6. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 настоящей статьи устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока в Общество с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
- По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшие акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

#### **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.3. 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.
- 8.4. 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;
  - Совет директоров;
  - Правление;
  - Генеральный директор.
- 9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

- 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) дробление и консолидация акций Общества;
  - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11) утверждение Аудитора Общества;
  - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;
  - 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;
  - 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.
- 10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принимать по указанным вопросам решения.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а так же изменять повестку дня.
- 10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в настоящий 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;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16-18, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
- 10.9. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.
- На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 10.10. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москве, городе Омске, городе Томске или в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
- 10.11. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.
- 10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.13. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 10.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.19. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.20. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.23. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

- 11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

- 11.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1 настоящей статьи.

- 11.4. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

- 11.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

- 11.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 12.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии Общества, программ развития Общества;
- 12.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, в том числе принятие решений по вопросам об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, а также принятие решений по другим вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества;
- 12.1.3 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 12.1.4 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.5 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.6 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его

- полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, либо определение лица, уполномоченного определять условия и (или) подписывать трудовой договор с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора или его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 12.1.7 определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12.1.8 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12.1.9 принятие решения об использовании Резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 12.1.10 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12.1.11 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 12.1.12 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.1.13 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.1.14 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним и условий расторжения договора с ним;
- 12.1.15 принятие решений об участии (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и/или обременении акций (долей в уставных капиталах) организаций, в которых участвует Общество, (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего устава);
- 12.1.16 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 12.1.17 утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчета об итогах его выполнения;
- 12.1.18 утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 12.1.19 предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):
- 12.1.19.1 связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии балансовой или рыночной стоимостью свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- 12.1.19.2 по безвозмездной передаче имущества или имущественных прав Общества, или требований Общества к третьему лицу; связанных с освобождением третьих лиц от имущественной обязанности перед Обществом или Общества перед третьим лицом: по безвозмездному оказанию Обществом услуг (выполнению работ) третьим лицам;
- 12.1.19.3 сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия и прекращающие действие ранее заключенных сделок), в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, а

также в соответствии с которыми Общество получает или может получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- во всех случаях, когда передаются или могут быть переданы право собственности или право доверительного управления на недвижимое имущество;
  - в случаях, если цена сделки превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
- 12.1.19.4 по размещению депозитов на сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 12.1.19.5 по проведению конверсионных операций (покупке и (или) продаже иностранной валюты) на сумму более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- 12.1.19.6 сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением векселей (за исключением собственных) на сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
- 12.1.19.7 по привлечению финансовых ресурсов на сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (включая, но не ограниваясь кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) или реализация которых не предусмотрена утвержденным бизнес-планом Общества;
- 12.1.19.8 иных сделок (не указанных в подпунктах 12.1.19.1 – 12.1.19.7 пункта 12.1 статьи 12 настоящего устава), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением:
- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
  - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - сделок по размещению денежных средств в виде неснижаемых остатков на банковских счетах Общества;
- 12.1.19.9 Не требуют одобрения Советом директоров Общества сделки:
- а) изменяющие/дополняющие ранее одобренные Советом директоров сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.
  - б) решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - в) указанные в подпунктах 12.1.19.4, 12.1.19.7 пункта 12.1 статьи 12 настоящего устава в случае, если порядок принятия решений по ним определен кредитной политикой Общества.
- 12.1.20 одобрение сделок по приобретению Обществом технологического топлива (в том

- числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута) на сумму, превышающую 1% (один) процент балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (без учета взаимосвязанных сделок, не приводящих к увеличению суммы соответствующей сделки), за исключением случаев, когда расчеты производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
- 12.1.21 одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12.1.22 утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг; утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов и принятие иных решений в соответствии с утвержденным Положением;
- 12.1.23 определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 12.1.24 определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страхового брокера) Общества;
- 12.1.25 отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 12.1.26 утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 12.1.27 определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров или участников дочерних и зависимых хозяйственных обществ и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):
- 12.1.27.1 о реорганизации ДЗО;
  - 12.1.27.2 о ликвидации ДЗО;
  - 12.1.27.3 об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 12.1.27.4 об увеличении уставного капитала ДЗО;
  - 12.1.27.5 о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - 12.1.27.6 о дроблении, консолидации акций ДЗО;
  - 12.1.27.7 о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии балансовой или рыночной стоимостью более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
  - 12.1.27.8 об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (за исключением случаев, предусмотренных в подпункте б) пункта 12.1.19.9 статьи 12 настоящего устава);
  - 12.1.27.9 об одобрении сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия и прекращающие действие ранее заключенных сделок), в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права собственности или доверительного управления на недвижимое

- имущество Общества, а также в соответствии с которыми Общество получает или может получить права собственности или доверительного управления на недвижимое имущество третьих лиц;
- 12.1.27.10 об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст.ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 12.1.27.11 об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - 12.1.27.12 об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и/или долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - 12.1.27.13 об определении количественного состава совета директоров ДЗО, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
  - 12.1.27.14 об утверждении бизнес-плана ДЗО, целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО, об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ДЗО и отчета о выполнении КПЭ ДЗО;
  - 12.1.27.15 о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - 12.1.28 принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует общество;
  - 12.1.29 определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
  - 12.1.30 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 12.1.31 избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 12.1.32 избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 12.1.33 приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 17.8 и 17.9 статьи 17 настоящего устава;
  - 12.1.34 рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 12.1.35 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
  - 12.1.36 утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  - 12.1.37 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16-18, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
  - 12.1.38 утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы (инвестиционного проекта) Общества; утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества;
  - 12.1.39 предварительное рассмотрение изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции;
  - 12.1.40 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в

- том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12.1.41 утверждение Положения о кредитной политике, принятие решений в соответствии с утвержденным Положением;
- 12.1.42 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.
- 12.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.  
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

### **Статья 13. Избрание Совета директоров Общества**

- 13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 (девять) человек.
- 13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.  
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.9 статьи 10 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

### **Статья 14. Председатель Совета директоров Общества**

- 14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.  
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от их общего числа, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

### **Статья 15. Заседания Совета директоров Общества**

- 15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о порядке

- созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.
- 15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров.
- Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 15.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 15.8. Решение Совета директоров о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества. При принятии Советом директоров Общества такого решения не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 15.9. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 15.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председателем или секретарем Совета директоров, которые несут

ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

#### **Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества**

- 16.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
- 16.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

#### **Статья 17. Исполнительные органы Общества.**

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
- 17.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.  
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.  
Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.  
Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
- 17.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим уставом.
- 17.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.  
Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.  
Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.  
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 17.6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 17.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.  
Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
- 17.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении

полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

- 17.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 17.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 17.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (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.
- 17.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## **Статья 18. Правление Общества**

- 18.1. Правление Общества действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 18.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
  - 18.2.1 разработка и представление на рассмотрение Совета директоров программ развития Общества;
  - 18.2.2 подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 18.2.3 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
  - 18.2.4 рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  - 18.2.5 одобрение сделок по приобретению Обществом технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута) на сумму от 0,5 (ноль целых пять десятых) до 1 (один) процента балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (без учета взаимосвязанных сделок, не приводящих к увеличению суммы соответствующей сделки), за исключением случаев, когда расчеты производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
  - 18.2.6 одобрение сделок по размещению депозитов на сумму от 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

- 18.2.7 одобрение сделок по проведению конверсионных операций (покупке и (или) продаже иностранной валюты) на сумму от 500 000 000 (пятьсот миллионов) до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- 18.2.8 одобрение сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением векселей (за исключением собственных) на сумму от 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 18.2.9 одобрение сделок по привлечению финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь: кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) на сумму от 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 18.2.10 одобрение иных сделок (не указанных в подпунктах 18.2.5 – 18.2.9 пункта 18.2 статьи 18 настоящего устава), (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением:
- сделок, одобрение которых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
  - сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
  - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - сделок по размещению денежных средств в виде неснижаемых остатков на банковских счетах Общества.
- 18.2.11 Не требуют одобрения Правлением Общества сделки:
- а) изменяющие/дополняющие ранее одобренные Правлением Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.
  - б) решение об одобрении которых принято Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - в) указанные в подпунктах 18.2.6, 18.2.8, 18.2.9 пункта 12.1 статьи 12 настоящего устава в случае, если порядок принятия решений по ним определен кредитной политикой Общества.
- 18.2.12 определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
- 18.2.13 предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 18.2.14 решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
- 18.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества. Количественный состав Правления

Общества не может быть менее трех человек.

- 18.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.
- 18.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления.
- 18.6. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

#### **Статья 19. Генеральный директор Общества**

- 19.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 19.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 19.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
  - 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
  - 6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
  - 7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 8) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
  - 10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);
  - 11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
  - 12) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
  - 13) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
  - 14) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с пунктом 21.4 настоящего устава;
  - 15) принимает решение о создании фондов Общества с учетом положений подпункта 12.1.9 пункта 12.1 статьи 12 настоящего устава;
  - 16) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  - 17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

- 19.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на срок не более 5 лет.

#### **Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

- 20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

- 20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

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

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

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

- 20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

- 20.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

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

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

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

### **Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

21.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;

- 12) списки аффилированных лиц общества;
  - 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
  - 14) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
  - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
  - 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 22.2. 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.
- 22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 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 осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.
- Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 22.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- 22.5. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.
- Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

### **Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества**

- 23.1. 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.
- 23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 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

Приложение

к Уставу Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания  
№11»

**Перечень филиалов ОАО «ТГК-11»**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Место нахождения</b>
1	Омский филиал	644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10
2	Томский филиал	634041, г. Томск, пр. Кирова, д.36

**Перечень представительств ОАО «ТГК-11»**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Место нахождения</b>
1	Представительство ОАО «ТГК-11» в г. Москва	119562, г. Москва, Проспект Вернадского, д.101, корп.3, офис А-117 (а,б,в).

Протокол учредительного собрания и уставов  
на ИП "ИП" ИП  
Начальник отдела государственного обеспечения  
составит государственной гражданской службы  
Республики Северная Осетия-Алания  
Персона  
Инициалы: А.И. В.И. В.И. В.И.  
Подпись: А.И. В.И. В.И.

