

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027402320494 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 07.04.2025 за ГРН 2257402025912



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕН  
Внеочередным общим собранием акционеров 21.03.2025г.

Протокол Внеочередного общего собрания акционеров  
№ 01/25 от 25.03.2025г.

Председательствующий на собрании

И.Н. Свеженцев

# УСТАВ

## ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛАНТ восток»

Челябинск  
2025 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Калининского района города Челябинска № 1226 от 10 сентября 1993 года.

1.2. Редакция настоящего устава Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток» приведена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом № 287-ФЗ от 08.08.2024 (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «ТЕПЛАНТ восток».

1.4. Полное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «TEPLANT vostok».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «TEPLANT vostok».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство легких ограждающих конструкций и изделий из них, теплоэнергии;
- строительно-монтажные и строительные работы;
- оказание услуг промышленного характера по очистке проточных вод;
- оказание бытовых услуг;
- оказание услуг по изготовлению легких ограждающих и несущих металлоконструкций и изделий из них из сырья и материалов заказчика;
- оптовая торговля товарами народного потребления;
- оптовая торговля продукцией технического назначения;
- розничная торговля товарами народного потребления;
- розничная торговля продукцией технического назначения;
- оптовая торговля прочая;
- розничная торговля;
- внешняя торговля;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров;
- сбор и вторичная переработка металлических отходов и лома;
- строительство производственных и административных зданий, сооружений и прочих объектов производственного и социального назначения;
- строительство законченных зданий и сооружений или их частей;
- оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции;
- консультации по компьютерным комплексам технических средств;
- консультации по программному обеспечению;
- консультации по информационному обеспечению и обработке данных;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных;
- техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
- исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

- деятельность в области права;
- деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизий, консультации по вопросам налогообложения;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
- деятельность в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства и связанные с этим технические консультации;
- деятельность в области рекламы;
- деятельность по экспертизе проектов;
- деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство строительных металлических конструкций;
- деятельность в области телефонной связи;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- передача электроэнергии;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- распределение газообразного топлива;
- удаление и обработка твердых отходов;
- деятельность в области здравоохранения
- деятельность автомобильного грузового транспорта
- предоставление услуг по перевозкам
- деятельность по складированию и хранению
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- деятельность по упаковыванию товаров
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и 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.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, эмблему и указание на место его нахождения.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества,

которое несет ответственность за их деятельность.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 83 828 745 (Восемьдесят три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 838 287 450 (Восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

4.2. Акции размещены полностью между акционерами Общества.

Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 62 550 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.

4.3. Общество может выпускать только именные акции, то есть держатели акций должны регистрироваться в реестре акционеров.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (Регистратор). Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.5. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством РФ:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- Консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
- Уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

#### **5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежеквартальных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

#### **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

6.1.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

6.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

#### 6.1.6. Акционер обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- сообщать Регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров.

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 6.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 6.2. Голосующие акции.

6.2.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосующей по всем вопросам поставленным на голосование заседания или заочного голосования общего собрания акционеров является: полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

6.2.2. Акции, голосующие по вопросам поставленным на голосование общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании
- голосовать при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной

комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

## **7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

7.3. 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.

7.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. ДИВИДЕНДЫ**

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2. 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. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров определяет размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форму их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на

получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и неостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решения

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

2) реорганизация Общества;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

4) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, кроме членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Обществом.)*

5) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

5.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

8) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета*

директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13.1) 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;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

14) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

15) дробление и консолидация акций;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

*(В случае отсутствия единогласия Совета директоров по одобрению крупной сделки решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, кроме документов, утверждаемых решением Совета директоров;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

24) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

*(Решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.)*

*Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием акционеров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

*(Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

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

*(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.)*

28) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

29) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

10.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **10.2. Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров**

10.2.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Подготовка к проведению заседания или заочного голосования осуществляется с учетом положений ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.2.3. В сроки, указанные в п.10.2.2. Устава сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) опубликование в газете «Южноуральская Панорама» и размещение на сайте Общества <http://teplant.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещение на сайте Общества <http://teplant.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Способ доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров до сведения лиц, имеющих право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.2.4. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должна быть указана информация в соответствии с п.5 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 4) заключение внутреннего аудита;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
- 10) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 13) проекты решений общего собрания акционеров;
- 14) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

10.2.6. Информация (материалы), предусмотренная п.10.2.5. Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте общества <http://teplant.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. За плату, не превышающую затраты на их изготовление.

10.2.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

10.2.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерах обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.2.11. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.2.7. и 10.2.8 Устава.

10.2.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.2.7. и 10.2.8 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.2.7. и 10.2.8 Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.2.9. и 10.2.10. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.2.13. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении

предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.2.14. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.2.15. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

### **10.3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.**

10.3.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

10.3.2. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров общества

должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение совета директоров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 10.3.1 Устава, может быть принято только по основаниям, установленным в п.7 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3.3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

10.3.4. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества указанного решения, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

10.3.5. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

10.3.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания

акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

#### **10.4. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров**

10.4.1. Способы принятия решений общим собранием акционеров:

- Проведение заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

10.4.2. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.4.3. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

10.4.4. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не

применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4.5. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

10.4.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, либо член Совета директоров, либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо акционер, избранный общим собранием акционеров.

10.4.7. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4.8. Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

10.4.9. При принятии решений общим собранием путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.4.10. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяется Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества <http://teplant.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный законом, или доведен до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

10.4.11. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

10.4.12. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки

10.4.13. При совмещенном голосовании на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров,

голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

10.4.14. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

10.4.15. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

10.4.16. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 6 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.4.17. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Либо путем направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

10.4.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.4.19. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.4.20. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10.4.21. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, или, может также подписываться (заверяться):

- одним из видов электронной подписи, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 49.1 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом вид электронной подписи, предусмотренный

подпунктом 1 пункта 2 статьи 49.1 ФЗ «Об акционерных обществах», не может использоваться физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности;

10.4.22. Полномочия лица, подписавшего (заверившего) бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, подтверждаются по правилам, установленным пунктом 3 статьи 49.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4.23. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

10.4.24. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения Регистратором Общества.

10.4.25. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.4.26. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **10.5. Документы общего собрания акционеров.**

10.5.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.5.2. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с

помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.5.3. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

10.5.4. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

10.5.5. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

10.5.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

## **10.6. Корпоративный секретарь Общества.**

10.6.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный Секретарь Общества.

10.6.2. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, порядок назначения Корпоративного секретаря Общества и прекращения его полномочий, функции и полномочия, ответственность, подчиненность, вознаграждение и порядок взаимодействия Корпоративного секретаря Общества с органами управления и структурными подразделениями Общества, устанавливаются в утверждаемом Советом директоров Общества Положении о Корпоративном секретаре Общества.

10.6.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем, секретарь Общего собрания акционеров

избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

10.6.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

10.6.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления акционеров о проведении заседания или заочного голосования, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

10.6.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

10.6.7. Корпоративный секретарь Общества осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.6.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **11.1. Компетенция Совета директоров**

11.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 24) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников;
- 25) рассмотрение политики управления рисками;
- 26) утверждение дивидендной политики Общества;
- 27) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 34) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 35) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 36) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре;

37) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

38) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведение ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

39) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

40) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведение ее аудита

41) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

## **11.2. Избрание Совета директоров.**

11.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются в количестве 5 (пяти) человек кумулятивным голосованием общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров Общества.

11.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.2.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. Дата сложения полномочий членом Совета директоров определяется на заседании Совета директоров, проводимом в соответствии с «Положением о Совете директоров». При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

11.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

## **11.3. Председатель Совета директоров**

11.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом

директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

11.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

#### **11.4. Решения Совета директоров.**

11.4.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

11.4.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается 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 аудиторской организации общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

11.4.3. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для заочного голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации от Общества;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.4.4. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.4.5. Кворумом для принятия решений Советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров общества, а также большинство членов Совета директоров общества, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи со смертью, признанными недееспособными или безвестно отсутствующими.

Если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

11.4.6. Решения по наиболее важным вопросам, предусмотренных подпунктами 1-6 и 23-27 пункта 11.1.2, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

Решения на заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

4) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок Общества;

6) утверждение дивидендной политики Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение заседания или заочного голосования общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для принятия решений Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров.

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

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

11.4.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

11.4.9. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также

результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

11.4.10. Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов для заочного голосования, и письменных мнений членов Совета директоров содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества.

### **11.5. Комитеты Совета директоров Общества.**

11.5.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

11.5.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения 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 единоличному исполнительному органу Общества.

11.5.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются решениями Совета директоров Общества.

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Генеральный директор избирается Советом директоров

12.4. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества. Права и обязанности, размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

## **13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА**

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в количестве трех человек.

13.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до

следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

133. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

134. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

135. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

137. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия Общества, составляет заключение в соответствии со ст. 87 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

139. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать проведения в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

13.10. Членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.11. В целях систематического проведения независимой и объективной оценки систем

корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

13.11.1. Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

13.11.2. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита, а также руководитель данного подразделения подотчетны Совету директоров Общества.

13.11.3. Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом директоров Общества.

13.11.4. Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

## **14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ**

14.1. Общество признает существенными корпоративными действиями следующие корпоративные действия Общества:

- 1) реорганизация общества;
- 2) приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),
- 3) совершение обществом крупных сделок;
- 4) совершение обществом крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) совершение обществом существенных сделок, стоимость которых превышает 10% стоимости активов общества;
- 6) совершение обществом сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
- 7) совершение обществом сделок с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
- 8) создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества.
- 9) увеличение уставного капитала общества;
- 10) уменьшение уставного капитала общества;
- 11) осуществление листинга и делистинга акций общества;
- 12) изменения основного направления деятельности общества,
- 13) переименование общества,
- 14) а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

14.2. Совет директоров общества признает иные корпоративные действия существенными в случае получения рекомендации независимых директоров о признании их таковыми.

14.3. Совет директоров общества рассматривает рекомендации независимых директоров по существенным корпоративным действиям и признает сделки, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, существенными сделками. При этом Совет директоров одобряет такие сделки путем принятия решения по вопросу об их одобрении большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.

144. Совершение обществом существенных сделок должно осуществляться по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.

145. В случае совершения обществом сделок, одновременно являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном законодательством для крупных сделок.

146. Если у общества возникнут сомнения является ли сделка крупной, необходимо совершать такую сделку в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

151. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

152. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

## **16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

161. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

162. Документы, предусмотренные ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

171. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

172. Реорганизация Общества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

173. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

174. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой судом, иным уполномоченным государственным органом или общим Собранием акционеров.

175. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

176. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

178. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

179. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

17.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

17.13. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

17.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.