

УСТАВ
Публичного акционерного общества
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
(ПАО "РусГидро")
(редакция № 12)

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (далее – "Общество") учреждено единственным учредителем – ОАО РАО "ЕЭС России" по Решению от 24.12.2004 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 N 1254-р, от 25.10.2004 № 1367-р.

1.2. Общество является правопреемником следующих акционерных обществ, реорганизованных в форме присоединения к Обществу:

- ОАО "Бурейская ГЭС" (ОГРН 1022800873688);
- ОАО "Волжская ГЭС" (ОГРН 1023402009806);
- ОАО "Воткинская ГЭС" (ОГРН 1025902029867);
- ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" (ОГРН 1050562009904);
- ОАО "Жигулевская ГЭС" (ОГРН 1026303244076);
- ОАО "Загорская ГАЭС" (ОГРН 1057746555305);
- ОАО "Зейская ГЭС" (ОГРН 1022800926829);
- ОАО "Зеленчукские ГЭС" (ОГРН 1020900776423);
- ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" (ОГРН 1050700622170);
- ОАО "КаббалкГЭС" (ОГРН 1020700748441);
- ОАО "Камская ГЭС" (ОГРН 1025901508709);
- ОАО "Каскад ВВ ГЭС" (ОГРН 1027601110063);
- ОАО "Нижегородская ГЭС" (ОГРН 1035204746972);
- ОАО "Саратовская ГЭС" (ОГРН 1036403913413);
- ОАО "Северо-Осетинская ГГК" (ОГРН 1051500419189);
- ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" (ОГРН 1052600222949);
- ОАО "Сулакэнерго" (ОГРН 1020501741589);
- ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" (ОГРН 1021900672364);
- ОАО "Чебоксарская ГЭС" (ОГРН 1052128000077);
- ЗАО "ЭОЗ" (ОГРН 1067758897150);
- ОАО "Каскад НЧГЭС" (ОГРН 1050700455112);
- ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001988);
- ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001944).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", на английском языке "Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company – RusHydro".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО "РусГидро", на английском языке – PJSC "RusHydro".

1.4. Место нахождения Общества: Красноярский край, г. Красноярск.

Почтовый адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ, Федеральным законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество создано в целях:

- создания условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов;
- реализации государственной политики в области гидроэнергетики;
- создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности);
- осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии;
- получения прибыли.

3.2. Для реализации поставленных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;

- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (мощности);
- оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
- разработка и реализация программ по освоению возобновляемых (нетрадиционных) источников электрической энергии;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление агентской деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов;
- разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 386 255 464 890 (Триста восемьдесят шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 386 255 464 890 (Триста восемьдесят шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 386 255 464 890 (Триста восемьдесят шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в соответствии с порядком, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

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

4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 54 047 237 489 (Пятьдесят четыре миллиарда сорок семь миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 047 237 489 (Пятьдесят четыре миллиарда сорок семь миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах").

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

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

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

Статья 6. Права акционеров Общества

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в

неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 8. Фонды Общества

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

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Председатель Правления – Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;

- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и единоличному исполнительному органу Общества.

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

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 11-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводится годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения 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.

10.8. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, в г. Москве, Московской области и по месту нахождения филиалов Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.9. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленные законодательством порядке и сроки, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

10.12. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров (в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос согласно пп. 4 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или после даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

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

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

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

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

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

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

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

Статья 12. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития и долгосрочных программ развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества);
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 8, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

8) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

10) определение политики по вознаграждению и компенсациям членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, утверждение документов в рамках указанной политики, за исключением документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;

11) избрание Председателя Правления – Генерального директора, прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении для представления к государственным и отраслевым наградам;

12) согласование совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

13) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;

14) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, утверждение отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров Общества;

15) избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка работы Корпоративного секретаря и рассмотрение отчетов о его работе, принятие решения о выплате Корпоративному секретарю вознаграждения;

16) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

18) определение размера оплаты услуг Аудитора;

19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции исполнительных органов Общества, а также утверждение внутренних документов, разработанных в целях соблюдения требований нормативных правовых актов

Российской Федерации и правил организаторов торговли на рынке ценных бумаг к эмитентам, акции которых обращаются на рынке ценных бумаг;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 16 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава);

24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество, в случаях (размерах) и порядке, определяемых Советом директоров Общества, либо во всех других случаях, когда порядок принятия таких решений Советом директоров Общества не определен;

25) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, принятие решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой;

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ, если иное не определено отдельными решениями Совета директоров Общества:

а) о реорганизации, ликвидации дочернего общества;

б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;

в) об увеличении уставного капитала дочернего общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

г) о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;

д) о дроблении, консолидации акций дочернего общества;

е) о приобретении дочерним обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при учреждении обществ, в случае, если цена такой

сделки составляет 15 (Пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;

з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии;

32) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;

33) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, принятие решений в соответствии с утвержденным Положением;

34) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

35) рассмотрение организационной структуры Общества;

36) одобрение коллективного договора;

37) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;

39) утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками с целью определения основных принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками, а также утверждение отчетов об оценке функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;

40) утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

41) признание независимым кандидата в Совет директоров Общества (члена Совета директоров Общества);

42) рассмотрение результатов самооценки Совета директоров или результатов независимой оценки эффективности Совета директоров Общества;

43) рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления;

44) утверждение (корректировка) Реестра непрофильных активов Общества, утверждение отчетов о его исполнении;

45) утверждение годовых отчетов в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;

46) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 13 (Тринадцать) человек.

13.2. Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с порядком, определяемым Общим собранием акционеров.

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

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

13.5. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

13.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.7. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

14.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления или единоличного исполнительного органа.

15.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Общество должно провести Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

15.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.4. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.6. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 23-25, 31 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

15.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

15.8. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе письменно изложить и представить к указанному заседанию свое мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

15.9. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

15.10. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

15.11. Порядок принятия решений Советом директоров определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

16.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом: Председателем Правления – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

17.2. Правление и единоличный исполнительный орган Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Положением о Правлении Общества, утверждаемым

Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.4. Условия трудового договора с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

Трудовой договор с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, от имени Общества сроком на пять лет подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

17.5. Договоры с членами Правления подписываются единоличным исполнительным органом. Условия договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества.

17.6. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.7. Совмещение физическим лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

17.8. Единоличный исполнительный орган, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.9. Единоличный исполнительный орган, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавших участие в голосовании.

Статья 18. Правление Общества

18.1. Правление Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.

Функции Председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;

2) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, бизнес-плана Общества;

4) утверждение (корректировка) бюджета Общества;

5) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:

а) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочернего общества и о рассмотрении отчетов об их выполнении;

б) об участии дочернего общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации) и приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;

в) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов управления обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;

г) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов управления обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

б) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

7) выполнение функций высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

8) обращение к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества;

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления единоличным исполнительным органом Общества.

18.3. Члены Правления избираются Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.

18.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

18.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления – Генерального директора.

18.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества

19.1. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий членов Правления, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

6) утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества;

7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

8) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает директоров филиалов и представительств Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

10) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

19.2. Единоличный исполнительный орган вправе обратиться к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества.

Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.

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

В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Общего собрания акционеров.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными финансовыми документами Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической

безопасности и других, в том числе специализированные организации.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров Общества.

20.7. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании Общества (Распоряжение об учреждении), свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- 11) отчеты оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) договор о присоединении, передаточные акты и иные документы, связанные с реорганизацией Общества;
- 16) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Доступ к имеющимся у Общества судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, решениям и постановлениям третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, должен быть предоставлен Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

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