

УТВЕРЖДЁН  
решением единственного акционера  
Акционерного общества  
«Объединённая теплоэнергетическая  
компания»  
от «09» января 2017 года №35

**УСТАВ**  
Акционерного общества  
«Объединённая теплоэнергетическая компания»

г. Москва,  
2017 год

## **1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения единственного учредителя (Решение от 10 мая 2011 года), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами.
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом и создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОГРН 1077758081664).

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»;
  - на английском языке - Joint Stock Company «Integrated Thermal Power Company».Сокращённое фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – АО «ОТЭК»;
  - на английском языке – JSC «ITPC».
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

## **3. Правовое положение Общества**

- 3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).
- 3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.
- При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

#### **4. Цель и предмет деятельности**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению юридическими лицами;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учёта и аудита;
- предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала;
- предоставление прочих услуг;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- холодное водоснабжение и водоотведение, транспортировка и распределение воды, транспортировка, удаление и обработка сточных вод;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения;
- торговля электрической энергией и мощностью на оптовом и розничных рынках;
- торговля тепловой энергией и мощностью, теплоносителем, горячей водой;
- торговля питьевой и технической водой;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих коммерческую тайну, а также проведение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учёту и бронированию граждан,

пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества**

- 5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

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

- 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

- 5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4.1. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- Филиал в городе Северске  
Место нахождения филиала: город Северск, Томская область.
- Филиал в городе Краснокаменске  
Место нахождения филиала: город Краснокаменск, Забайкальский край.
- Филиал в городе Глазове  
Место нахождения филиала: город Глазов, Удмуртская республика.
- Филиал в городе Железногорске  
Место нахождения филиала: город Железногорск, Красноярский край.
- Филиал в городе Новоуральске  
Место нахождения филиала: город Новоуральск, Свердловская область.

5.5. Общество может иметь дочерние общества, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 308 700 000 (Триста восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества стоимостью 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рубля каждая в количестве 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости 308 700 000 (Триста восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе дополнительно разместить к размещенным акциям 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рубля. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций;

- путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

- 6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).
- 6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
  - путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций;
  - путём приобретения и погашения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.
- 6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).
- 6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

- 6.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

- 7.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.
- 7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Общим собранием акционеров Общества.
- 7.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## **8. Дивиденды**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль



Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

## **9. Права и обязанности акционера**

- 9.1. Единственный акционер, владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:

- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- 2) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 6) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 9.2. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- 4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества**

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).
- 10.3. Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются общим собранием акционеров Общества, расторжение данного договора производится по решению Общего собрания акционеров.

## **11. Органы управления Общества**

- 11.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с абз. 2 п.1. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

- 11.2 Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

- 11.3. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

## **12 Общее собрание акционеров**

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (единственный акционер).

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, 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 путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций или размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 7) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8) принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) дробление и консолидация акций Общества;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 12) согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность<sup>1</sup> (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:
- а) директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;
  - б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);
  - в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);
  - г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;
  - д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;
  - е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
  - ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;
  - з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;
  - и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания
  - к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.
- 13) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

<sup>1</sup> Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 14) принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 17) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 21) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;
- 22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 23) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 24) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение

- договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;
- 25) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;
  - 26) утверждение финансовой политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определён финансовой политикой Общества, утверждённой Общим собранием акционеров;
  - 27) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;
  - 28) принятие решения о создании других организаций и/ или об участии Общества в других организациях изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случая, связанного с ликвидацией организации
  - 29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  - 30) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других юридических лицах
  - 31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 32) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;
  - 33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
  - 34) рассмотрение и утверждение отчётов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров

- 35) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;
- 36) принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счёт Общества соответствующих затрат;
- 37) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 38) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
- 39) утверждение инвестиционных программ Общества;
- 40) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) 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 единственного акционера в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 41) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, Общества, а также

распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.

### **13. Генеральный директор**

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.3. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на Генерального директора Общества

13.4. Генеральный директор:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) выдаёт доверенности от имени Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;



- 7) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в неё;
  - 8) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
  - 10) открывает в банках счета Общества;
  - 11) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
  - 12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества, включая, но не ограничиваясь этим: документы, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, в том числе оплаты труда, вопросы безопасности и делопроизводства, бизнес-процессы, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера);
  - 13) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
  - 14) утверждает годовую программу закупок Общества;
  - 15) утверждает отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
  - 16) утверждает заключение о крупной сделке;
  - 17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров (единственным акционером).
- 13.6. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.
- 13.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

- 13.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.
- 13.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.
- 13.10. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.
- 13.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).
- 13.12. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.13. Обязанность по вынесению на рассмотрение единственного акционера вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пп. 12 п. 12.1. настоящего устава, возложена на генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

#### **14. Аудитор**

- 14.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.
- 14.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Общим собранием акционеров.

## 15. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор (решение) о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решения единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты эмиссии, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчёты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующим органами, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.
- 15.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

### **16. Заключительные положения**

- 16.1. Во всех случаях, не оговорённых настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.
- 16.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

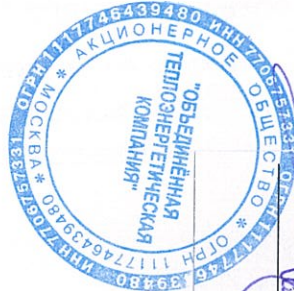
Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
Единый государственный реестр юридических  
лиц внесен за № 18 ЯНВ 2017 20 года

ОГРН 1177746439480  
ГРН 2177746403195

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

Специалист 1 разряда  
**ФРОЛОВА А**  
фамилия, имя  
подпись



Протнуровано, протнуровано и  
скреплено печатью  
на 20 листах  
Генеральный директор АО «ОТЭИ»  
И.А.С. Корчагин

