



**УТВЕРЖДЕН:**

Внеочередным общим собранием  
акционеров  
Протокол от 18 января 2019 года

# **У С Т А В**

**Акционерного общества**

**«КМА-Энергосбыт»**

**( новая редакция )**

г. Железногорск  
2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	5
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	6
5.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА .....	8
6.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	8
7.	ДИВИДЕНДЫ.....	10
8.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	11
9.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
10.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	19
11.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ....	22
12.	АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	23
13.	ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	23

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «КМА-Энергосбыт», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Железногорска Курской области от 24 июня 2002 года № 763.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись об Обществе, как о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1024601222030. В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 21 декабря 2015 года в целях приведения настоящего Устава в соответствие положениям Гражданского кодекса Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «КМА-Энергосбыт» в Акционерное общество «КМА-Энергосбыт» (соответствующая запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы внесена 11 января 2016 года за государственным регистрационным номером (ГРН): 2164632051417).

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава (далее – Устав) и законодательства Российской Федерации. Общество является энергосбытовой организацией.

1.5. Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке:

**Акционерное общество «КМА-Энергосбыт».**

Сокращенное на русском языке:

**АО «КМА-Энергосбыт».**

1.6. Место нахождения Общества: Россия, Курская область, г. Железногорск.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- поставка (продажа) электрической энергии;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;
- производство электрической энергии;
- передача электрической энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и

- качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
  - эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
  - монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
  - создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
  - оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
  - оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
  - оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
  - обеспечение работоспособности электрических сетей;
  - деятельность по эксплуатации электрических сетей;
  - торговля топливом;
  - инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
  - проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
  - строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
  - перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
  - перевозки грузов автомобильным транспортом;
  - перевозки железнодорожным транспортом грузов;
  - медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
  - развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
  - образовательная деятельность;
  - издательская и полиграфическая деятельность;
  - внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт электроэнергии;
  - турагентская деятельность;
  - фармацевтическая деятельность;
  - риэлторская деятельность;
  - деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  - заготовка, закупка, переработка, хранение, сбор и реализация продуктов сельскохозяйственного производства;
  - хранение нефти и продуктов ее переработки;
  - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- разработка, изготовление, аттестация и реализация опытного нестандартного оборудования, электронных приборов, средств автоматики и телемеханики для внедрения на филиалах Общества;
- проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на тепловых и кабельных сетях Общества;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

Общество является непубличным.

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

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

Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется локальными нормативными актами Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 300 (Триста) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

4.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 300 (Триста) штук обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества.

4.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

4.4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений Устава об объявленных акциях.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5.2. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.6. Вклады в имущество Общества.

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

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания акционеров.

4.6.2. Решением Общего собрания акционеров на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества. Решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о внесении вкладов в имущество Общества акционерами Общества как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

## **5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

5.3. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

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



конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;

- участвовать в Общем собрании акционеров (в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6.6. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством и Уставом;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

6.8. Акционеры Общества и само Общество не имеют преимущественного права приобретения акций Общества, отчуждаемых другими акционерами Общества по

возмездным сделкам. Не требуется получение согласия акционеров Общества на отчуждение акций третьим лицам.

6.9. Приобретение Обществом размещенных акций.

6.9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции, в том числе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций с целью сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

6.9.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

6.10. Приобретение акций Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с пунктом 10 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

## 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, 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 трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом, в том числе бездокументарными ценными бумагами.

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

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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.

7.5. 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.

## **8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

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

8.2. В Обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет). Функции, совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.

8.3. В Обществе не создается ревизионная комиссия.

8.4. При принятии решения о добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).

С момента назначения Общим собранием акционеров (а при принудительной ликвидации Общества – судом) ликвидационной комиссией (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего

собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9.3. 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;
- 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных п. 10.10. настоящего Устава;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 24) определение цены (денежной оценки, стоимости) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 26) создание филиалов, открытие представительств Общества;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
- 29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

9.5. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

9.5.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом не установлено иное.

9.5.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17, 18 и 29 пункта 9.3 статьи 9 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.5.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

9.6.1. Созыв Общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором.

9.6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрены иные сроки.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

9.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора в Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

9.6.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.6.3 Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность

Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

9.7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.7.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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.

9.7.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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).

9.7.5. Генеральный директор 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 дней после окончания установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков для поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.7.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроки поступления в Общество соответствующих предложений;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.7.7. Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9.7.8. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров,

и формулировки решений по таким вопросам.

#### 9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров.

9.8.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня осуществляется Генеральным директором.

9.8.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Генерального директора о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен действующим законодательством.

#### 9.9. Кворум Общего собрания акционеров.

9.9.1. 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, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.



9.10. Повторный созыв Общего собрания акционеров.

9.10.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.10.2. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.10.3. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.11. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

9.11.1. Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Все акционеры Общества имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества (Россия, Курская область, г. Железногорск) либо в ином месте проведения, определенном Генеральным директором Общества при созыве Общего собрания акционеров, в том числе в городе Москва.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.11.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, устанавливается в настоящем подпункте Устава Общества.

Общее собрание акционеров ведет Председатель Общего собрания акционеров. Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор или иное лицо, назначенное Председательствующим Общего собрания акционеров решением Генерального директора, принятым при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Генерального

директора, принятым при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Для доклада по вопросу повестки дня Общего собрания предоставляется время не более 10 минут, для обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания предоставляется время не более 10 минут.

9.11.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

9.11.4. Акционеры Общества вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

Представители акционеров Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.11.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования также должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.11.6. При наличии письменного согласия всех акционеров Общества сроки, указанные в статье 9 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть сокращены.

Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, в случае, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

9.11.7. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров – владельцев голосующих акций, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения протокола Общего собрания акционеров или его удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.11.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих

дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.11.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.11.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на 3 (Три) года.

10.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) на срок, определяемый данным решением Общего собрания акционеров.

10.3. Если по истечении срока полномочий Генерального директора или управляющей организации не принято решение об избрании Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, полномочия Генерального директора или управляющей организации действуют до принятия указанных решений.

10.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (решением единственного акционера).

10.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

10.6. Генеральный директор, а равно управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор, равно как и управляющая организация, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации.

10.9. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности от имени Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штаты;
- от имени Общества (работодателя) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- выступает представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного договора;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- созывает годовое и внеочередное Общие собрания акционеров;
- утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- устанавливает дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- исполняет иные функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.

10.10. На совершение нижеуказанных сделок необходимо получение согласия Общего собрания акционеров:

10.10.1. кредитных договоров и договоров по обеспечению кредитов (в том числе залог, поручительство);

10.10.2. договоров займа и договоров по обеспечению займов (в том числе залог, поручительство);

10.10.3. договоров о переходе прав кредитора к другому лицу, переводе долга, договоров (соглашений) о передаче договора, об отступном, новации, иных договоров, связанных с прекращением обязательств;

10.10.4. договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга);

10.10.5. договоров об открытии аккредитива;

10.10.6. договоров о предоставлении независимой (банковской) гарантии;

10.10.7. договоров финансовой аренды (лизинга);

10.10.8. договоров о передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

10.10.9. договоров безвозмездного отчуждения имущества (дарения, пожертвования);

10.10.10. договоров купли-продажи, доверительного управления, любых форм отчуждения ценных бумаг, акций, долей и прав участия в уставном капитале;

10.10.11. договоров купли-продажи недвижимого имущества (в том числе земельных участков) – если цена договора, направленного на отчуждение, превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей или цена договора, направленного на приобретение превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

10.10.12. иных сделок (за исключением договоров банковского вклада (депозита)), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;

10.10.13. сделок, заключаемых Обществом с Генеральным директором (за исключением трудового договора), его супругом (супругой), родителями, детьми, включая усыновителей и усыновленных, полнородными и неполнородными братьями и сестрами и (или) подконтрольными Генеральному директору, его супругу (супруге), родителям, детям, включая усыновителей и усыновленных, полнородным и неполнородным братьям и сестрам организациями.

Для целей настоящего пункта Устава подконтрольной организацией признается организация, в которой Генеральный директор, его супруг (супруга), родители, дети, включая усыновителей и усыновленных, полнородные и неполнородные братья и сестры:

1) имеют право прямо или косвенно (через другие организации) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации;

2) являются единоличным исполнительным органом организации.

Генеральный директор обязан сообщать Обществу об известных ему предполагаемых сделках, указанных в подпункте 10.10.13 настоящего Устава.

Не требуют получения согласия Общего собрания акционеров сделки, указанные в подпунктах 10.10.1. – 10.10.12. пункта 10.10. Устава, если такие сделки заключаются Обществом с юридическими лицами, входящими с Обществом в одну группу лиц. В целях настоящего пункта под группой лиц понимается термин, установленный статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Решения Общего собрания акционеров о получении согласия на совершение сделок, указанных в подпунктах 10.10.1. – 10.10.13. настоящего пункта, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

11.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

11.3. Генеральный директор утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

11.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.5. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении сделок к Обществу не применяются.

## 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора Общества), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Аудитор Общества осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг осуществляется решением Общего собрания акционеров.

## 13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации и документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
23 (Двадцать три) листа.  
Генеральный директор АО «КМА-Энергосбыт»



*Муханова*  
/И. С. Муханова

Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по городу Курску

Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

№ 01 2019 года

РН 1024601222030

ИН 1024601222030

экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

*Начальник отдела  
регистрации налогоплательщиков*

должность уполномоченного лица  
регистрационного органа

