

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕАМБУЛА	3
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2. Правовой статус Общества	3
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества	3
Статья 4. Филиалы и представительства Общества	4
ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. ФОНДЫ	4
Статья 5. Уставный капитал и акции Общества	4
Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества	4
Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества	4
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества	5
Статья 9. Фонды Общества	6
ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	6
Статья 10. Порядок выплаты дивидендов	6
ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
Статья 11. Реестр акционеров Общества	6
ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ	6
Статья 12. Органы управления Обществом	6
ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров	7
Статья 14. Решение общего собрания акционеров	8
Статья 15. Годовое общее собрание акционеров	9
Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров	9
Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров	10
ГЛАВА VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	10
Статья 18. Генеральный директор Общества	10
ГЛАВА VIII. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	11
Статья 19. Ревизионная комиссия Общества	11
ГЛАВА IX. ОСОБЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	11
Статья 20. Крупные сделки Общества	11
Статья 21. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	12
ГЛАВА X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	12
Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества	12

ПРЕАМБУЛА

Акционерное общество «Учётно-энергетическая компания «Советский», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Firmenное наименование и место нахождения Общества.

1. Общество имеет полное и сокращенное фирменные наименования на русском языке, зарегистрированное в установленном правовыми актами РФ порядке, и обладает исключительным правом на его использование.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Учётно-энергетическая компания «Советский».

3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «УЭК «Советский».

4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Советский.**

Статья 2. Правовой статус Общества.

1. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- торговля электроэнергией;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность агентов по торговле (оптовой) электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения);
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.

3. Деятельность Общества не ограничивается указанными в настоящем Уставе видами. Общество, обладая общей правоспособностью, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему

законодательству, признаются действительными и порождают соответствующие права и обязанности у ее участников.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества.

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

2. 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.

3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

6. 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.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. ФОНДЫ.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества составляет **1 000 000 (Один миллион) рублей** и состоит из **1 000 (Одной тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций** Общества.

2. Номинальная стоимость одной акции Общества – **1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек**.

3. Не допускается конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также в облигации и иные ценные бумаги.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества.

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций.

2. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала 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 (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с Законом, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.

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

2. Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в установленном законодательством порядке;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении акций данной категории (типа);

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством РФ;

- получать у держателя реестра акционеров Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- требовать от Общества выписку из Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

3. Акционер, обладающий не менее чем 1 % голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления Списка лиц, имеющих право на участие в данном собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, вправе предъявить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Каждый акционер Общества обязан:

- информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных в реестре;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- исполнять требования Закона, Устава, внутренних положений Общества и решений общего собрания акционеров.

Статья 9. Фонды Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.

2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Их перечень и правовой режим определяются решением общего собрания акционеров Общества.

ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 10. Порядок выплаты дивидендов.

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 законодательством РФ.

2. Для выплаты дивидендов составляется Список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный Список составляется по данным реестра акционеров на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

3. Объявленные дивиденды выплачиваются лицам, имеющим право на их получение, в сроки, установленные законодательством РФ.

4. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и Законом, и находятся на балансе Общества.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, установленных законодательством РФ.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 11. Реестр акционеров Общества.

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами РФ.

2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Статья 12. Органы управления Обществом.

1. Органами управления Обществом являются:

1.1 Общее собрание акционеров.

1.2 Генеральный директор.

2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В компетенцию Общего собрания акционеров входят вопросы управления Обществом, предусмотренные Законом и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Функции совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества, кроме функции созыва общих собраний акционеров Общества и решения иных вопросов, связанных с созывом общих собраний, отнесенных Законом к компетенции совета директоров.

Функции по созыву Общего собрания акционеров Общества, утверждение его повестки дня, а также решение иных вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания, осуществляет Генеральный директор Общества.

3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе устанавливать ограничения полномочий Генерального директора и относить своим решением вопросы его ведения к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В компетенцию Генерального директора входят все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, изъятых из компетенции Генерального директора решением Общего собрания акционеров.

В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему все положения настоящего Устава, а также внутренних документов Общества, относящиеся к Генеральному директору, распространяются соответственно на управляющую организацию или управляющего.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров.

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 1.2. реорганизация Общества;
- 1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 1.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 1.5. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 1.6. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 1.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 1.8. передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.10. утверждение аудитора Общества;
- 1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 1.12. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 1.13. 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;
- 1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 1.15. избрание членов учётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.16. дробление и консолидация акций;
- 1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;

- 1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 1.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 1.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 1.21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом или Законом к компетенции Генерального директора Общества;
- 1.22. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 1.23. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 1.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение заключенного с ним договора;
- 1.25. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 1.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 1.27. принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях и объединениях, кроме случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Закона;
- 1.28. назначение исполняющего обязанности генерального директора на время отсутствия генерального директора в случаях, установленных настоящим Уставом;
- 1.29. установление ограничений полномочий генерального директора;
- 1.30. приостановление полномочий генерального директора Общества;
- 1.31. образование временного исполнительного органа Общества;
- 1.32. принятие решений о согласии на совершение всех сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, независимо от суммы сделки, предметом которых является:
- получение кредита, овердрафта, займа, ссуды Обществом;
 - выдача займа, ссуды Обществом;
 - поручительство Общества;
 - залог имущества Общества;
 - нематериальные активы Общества;
 - недвижимое имущество и основные средства Общества;
 - выдача (выпуск) векселя(ей) Общества, выдача вексельного поручительства (авалья) Общества;
 - выдача Обществом гарантии (в т.ч. оформление гарантийных писем);
 - уступка требования (цессия), перевод долга Общества;
- 1.33. принятие решений об участии Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах, в том числе решений о приобретении и/или отчуждении, передаче в залог (или ином обременении) акций, долей, паев, вкладов в других организациях;
- 1.34. согласие на совершение сделок, совершаемых Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек;
- 1.35. назначение представителей для участия в органах управления хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, выдача им рекомендаций о порядке голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) таких хозяйственных обществ, а также о порядке голосования на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов);
- 1.36. принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 1.37. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Статья 14. Решение общего собрания акционеров.

1. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, в том числе о порядке ведения собрания, принимается большинством голосов, принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.

2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1.1. - 1.4., 1.19. статьи 14 настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных Законом, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

3. Процедура голосования не может превышать 5 (Пяти) минут по каждому вопросу, за исключением кумулятивного голосования, по которому процедура голосования не может превышать 15 (Пятнадцати) минут.

4. Через 5 (Пять) минут после обсуждения последнего вопроса завершается регистрация акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров.

5. Если в повестку дня общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий лиц какого-либо органа Общества и об избрании данного органа в новом составе, и если решение не принято по первому вопросу о досрочном прекращении полномочий, то счётная комиссия не подводит итоги голосования по второму вопросу - об избрании данного органа.

6. В случае образования (принятия решения о создании) в соответствии с Законом счетной комиссии Общества ее состав устанавливается в количестве 3 человек. Полномочия счетной комиссии Общества могут быть прекращены решением общего собрания акционеров Общества, а также в иных случаях, установленных Законом.

Статья 15. Годовое общее собрание акционеров.

1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать следующие вопросы:

- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, 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.

3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата (кандидатов) в ревизионную и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

4. На годовом Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, а при его отсутствии – иное лицо по решению Общего собрания акционеров.

5. Годовое общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества. Место проведения собрания определяется Генеральным директором Общества при созыве собрания.

Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров.

1. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.2 настоящей статьи.

4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.2 настоящей статьи, должно быть проведено в течение срока, установленного Законом.

5. На внеочередном Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, а при его отсутствии – иное лицо по решению Общего собрания акционеров.

6. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества. Место проведения собрания определяется Генеральным директором Общества при созыве собрания.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров.

1. 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.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом.

2. В указанные в п. 1 настоящей статьи 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 из указанных лиц под роспись.

3. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должен быть предоставлен доступ к информации, предусмотренной Законом.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания.

ГЛАВА VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Статья 18. Генеральный директор Общества.

1. Генеральный директор Общества избирается решением Общего собрания акционеров Общества сроком на **3 (Три) года**.

2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором, с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, избравшем Генерального директора, либо иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

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

4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников Общества;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- выдаёт доверенности от имени Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с производственным процессом, управлением кадрами, оплатой труда;
- открывает в банках счета Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с регулированием трудовых отношений и порядком осуществления рабочих процессов в деятельности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

6. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему все положения настоящего Устава, а также внутренних документов Общества, относящиеся к Генеральному директору, распространяются соответственно на управляющую организацию или управляющего.

7. В случае, если сделки подлежат предварительному получению согласия Общего собрания акционеров на их совершение, документы по данным сделкам могут быть подписаны Генеральным директором только после получения решения Общего собрания акционеров о выдаче такого согласия.

8. Сделки, совершённые Генеральным директором в нарушение ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, или установленных Общим собранием акционеров Общества, являются ничтожными, и все обязательства, вытекающие из них, возлагаются на Генерального директора.

ГЛАВА VIII. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

2. Ревизионная комиссия избирается в количестве **3 (Трех)** человек.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

4. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, а также, если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, полномочия членов существующей Ревизионной комиссии прекращаются. При этом Генеральный директор обязан созвать Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8. Компетенция Ревизионной комиссии Общества включает в себя следующие вопросы:

8.1. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

8.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и статистического учета на основании проверок документов бухгалтерской и иной отчетности, финансовой документации, актов инвентаризации и данных первичного бухгалтерского учета;

8.3. проверка законности финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.4. проверка своевременности и правильности осуществления платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

8.5. проверка решений, принятых исполнительными органами Общества, на соответствие их законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров, а также проверка решений Общего собрания акционеров на соответствие их законодательству и Уставу Общества.

8.6. проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

8.7. проверка исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров;

8.8. проверка использования прибыли и фондов Общества.

ГЛАВА IX. ОСОБЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

Статья 20. Крупные сделки Общества.

1. Крупные сделки, определённые Законом, совершаются в порядке, предусмотренном Законом.

2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

Статья 21. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Законом.

2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.

ГЛАВА X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Законом и иным законодательством РФ.



Пронумеровано,
фотонумеровано и скреплено печатью
генеральный директор
Подпись С.Ф. Деревинко
ОАО



Всего пронумеровано _____
листов
Подпись С.Ф. Деревинко
Дата _____

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 01 сентября 2019 года

ОГРН 1198622000595

ГРН 2198617286019

С.А. Яковлевских
(Должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

С.А. Яковлевских
(фамилия, инициалы)

С.А.
(подпись)

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Учётно-энергетическая компания
«Советский» от 12 сентября 2019 года

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Учётно-энергетическая компания «Советский»

(новая редакция)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Советский

2019 год