

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022500507600 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.12.2023 за ГРН 2232500691146



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров АО
«Арсеньевэлектросервис»
« 19 » декабря 2023 г.

УСТАВ

Акционерное общество «Арсеньевэлектросервис»

2023г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Арсеньевэлектросервис», в дальнейшем именуемое Общество, является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества (далее – Устав).

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Арсеньевэлектросервис».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Арсеньевэлектросервис».**

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Основным видом деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. 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.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

4.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

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

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

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

4.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и/или предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору «Держателю реестра».

4.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

4.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 4 271 330 (Четыре миллиона двести семьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 122 038 (сто двадцать две тысячи тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей каждая, приобретенных его акционерами.

5.3. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в именной бездокументарной форме.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе путем открытой подписки.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные ими акции:

- по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров Общества.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 6.2.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;
- 6.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 6.2.3. Получать дивиденды;
- 6.2.4. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;
- 6.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.4. Преимущественного приобретения размещенных посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 6.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества, с указанием цены и другие условия продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество.
- 6.7. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от его использования преимущественного права.
- 6.8. Акционеры и (или) их представители не вправе разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.
- 6.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 6.10. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных законодательством РФ.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 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. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

8.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

8.3. 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 не может быть использован для иных целей.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган (**исполнительный директор**).

9.2. **Ревизионная комиссия в Обществе не создается.**

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее - Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов
2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
4.	Избрание членов Совета директоров	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее - простое большинство голосов)
6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
7.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.	Утверждение аудитора Общества	Простое большинство голосов
10.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров).	Простое большинство голосов

11.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
12.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов t
13.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
14.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
15.	Увеличение уставного капитала путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества (решение принимается по предложению Совета Директоров)	Простое большинство голосов
16.	Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
17.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
18.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов
19.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
20.	Участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
21.	Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов

23	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)
----	--	--

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

10.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Все собрания, кроме годового Общего собрания, являются внеочередными.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

11.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров Общества, избранный по решению Совета директоров Общества.

11.4. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть заказным письмом направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

11.6. 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 п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

11.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

11.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.10. Совет директоров Общества, созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней, с даты предъявления требования.

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.13. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме **заочного** голосования, 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.

11.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу **«одна голосующая акция Общества - один голос»**, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.17. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

11.18. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

12.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

12.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

12.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а так же размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

12.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.7. Утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества.

12.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.9. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

12.2.10. Определение принципов и подходов к организации Общества управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

12.2.11. Определение размера оплаты услуг аудитора.

12.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

12.2.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

12.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208—ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

12.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

12.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

12.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов

Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

12.5. Количественный состав Совет директоров составляет 3 (три) человека.

12.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

12.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

12.8. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.9. Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи).

12.10. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества возглавляет председатель.

12.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в «Положении о Совете директоров Общества».

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – **исполнительный директор**.

13.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров Общества.

13.3. **Исполнительный директор** Общества избирается Советом директоров.

13.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий **исполнительного директора** и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

13.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 3 (три) года.

Если по истечении срока полномочий **исполнительного директора**, установленного настоящим пунктом, не принято решение об избрании нового **исполнительного директора** или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия **исполнительного директора** общества действуют до принятия указанных решений.

13.6. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему).

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

13.8. Права и обязанности **исполнительного директора** по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.9. Общество заключает с **исполнительным директором** трудовой договор, который в том числе определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда **исполнительного директора**, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.

Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные договоры от имени Общества подписываются председателем Совета директоров Общества.

13.10. На трудовые отношения с **исполнительным директором** распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.

13.11. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении **исполнительного директора** осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

13.12. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении **исполнительного директора** и об образовании новых исполнительных органов Общества.

13.13. Прекращение полномочий **исполнительного директора** осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.14. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

13.15. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности **исполнительного директора**.

13.16. Временно исполняющий обязанности **исполнительного директора** осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции **исполнительного директора**, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

13.17. **Исполнительный директор**, а также лицо, временно исполняющее обязанности **исполнительного директора**, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществить свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.18. **Исполнительный директор**, а также лицо, временно исполняющее обязанности **исполнительного директора**, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.19. **Исполнительный директор** с предварительного одобрения Совета директоров Общества совершает от имени Общества:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1

Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки в отношении прав компании на результаты интеллектуальной деятельности.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

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

14.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

14.3. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

15.1. При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в частности при выпуске облигаций – статья 33, реорганизации и ликвидации Общества – ст.ст.15-24.

