

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1095190009111 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.07.2024 за ГРН 2245100094963



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 298E4D32BA5812DAFE02968187015522
Владелец: Удальцова Светлана Степановна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025

УТВЕРЖДЕН

Единым решением

единственного акционера

Акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

Решение № б/н от «09» июля 2024 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

г. Мурманск
2024 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Общество учреждено решением собрания учредителей (Протокол № 1 от 04.09.2009) как открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (ОАО «Мурманэнергосбыт»).

Единоличным решением единственного акционера № б/н от 12.10.2015 Общество переименовано в Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей АО «ТЭКОС», прекратившего свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу.

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, а также настоящим уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Единственным акционером Общества является Мурманская область.

Права акционера Общества от имени Мурманской области осуществляет Министерство имущественных отношений Мурманской области.

1.6. Общество находится в ведомственной подчиненности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МЭС».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения и электроснабжения потребителей Мурманской области, а также получения прибыли от осуществляемых видов деятельности.

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

3.3. Для целей, указанных в пункте 3.1. настоящего устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых и электрических сетей, тепловых электростанций;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- строительство, расширение, техническое перевооружение и реконструкция основного и вспомогательного оборудования;
- осуществление ремонта и реконструкции теплового и электротехнического оборудования, тепловых и электрических сетей, зданий и сооружений;
- эксплуатация внешних систем теплоснабжения, в том числе отопительных котельных в системах централизованного теплоснабжения тепловых сетей, насосных станций на тепловых сетях, тепловых пунктах, систем диспетчерского управления;
- эксплуатация, монтаж котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт объектов котлонадзора;
- ремонт приборов контроля и регулирования, средств измерения и управления технологическими процессами для опасных производственных объектов;
- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации для опасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- монтаж, эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- эксплуатация внутренних систем теплоснабжения, в том числе внутридомовых тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, устройств, оборудования, арматуры, приборов и аппаратуры во внутридомовых системах теплоснабжения;
- проведение технического диагностирования (освидетельствования) оборудования опасных производственных объектов;
- проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;
- ремонт электротехнических изделий;
- эксплуатация, ремонт подъемных сооружений;
- разработка технических условий на теплоснабжение реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений;
- разработка планов развития и реконструкции тепловых сетей городов и посёлков Мурманской области;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом;
- погрузка опасных грузов в подвижной состав и спецконтейнеры, транспортировка опасных грузов, выгрузка опасных грузов;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты;
- деятельность по хранению нефти и продуктов её переработки;
- химический контроль качества сырья, веществ и материалов;
- химические и аналитические испытания топлива, воды, сточных технологических вод, выбросов загрязняющих химических веществ в атмосферу и воздуха рабочей зоны;
- изготовление объектов котлонадзора;
- проведение экспертизы оборудования и устройств опасных производственных объектов на соответствие требованиям по обеспечению промышленной безопасности;
- некоммерческая деятельность, направленная на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных

и иных нематериальных потребностей работников предприятия и граждан;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг, услуг по перевозке грузов автотранспортом, в том числе опасных грузов;
- оказание услуг в области рекламы;
- торгово-закупочная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация, монтаж и ремонт основного и вспомогательного оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализаций и измерений распределительных устройств;
- ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;
- эксплуатация, монтаж, ремонт, наладка и испытание систем и приборов учета и контроля качества и количества электрической энергии;
- монтаж, ремонт и наладка средств автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ);
- деятельность по эксплуатации наружного освещения;
- эксплуатация, монтаж, наладка и испытания силовых трансформаторов;
- монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- монтаж, измерение сопротивления изоляции заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- испытание опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- анализ электрических и технологических схем энергоустановок сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок, производство расчетов режимов работы энергоустановок;
- передача электроэнергии по линиям электропередачи и эксплуатация линий электропередачи, силового оборудования подстанций, распределительных устройств напряжением до 35 кВ;
- выполнение измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок до и выше 1000 В;
- наладка и проверка схем автоматического включения резерва (АВР) и релейных защит в распределительном устройстве (РУ) до 10 кВ прямого и косвенного действия;
- выдача застройщикам технических условий на электроснабжение вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений от источников электроснабжения и электрических сетей, находящихся на балансе предприятия на ином законном основании;
- обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей.

3.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенный законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии, свидетельства и иных разрешительных документов).

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

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

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

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.9. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

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

4.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4.12. Общество обеспечивает акционеру и сотрудникам Общества доступ к документам и информации с соблюдением требований законодательства о защите государственной, коммерческой тайны, персональных данных и иной конфиденциальной информации.

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, коммерческую тайну, персональных данных и иной конфиденциальной информации.

Сотрудники Общества обязаны соблюдать требования законодательства о защите государственной, коммерческой тайны, персональных данных и иной конфиденциальной информации, а также соблюдать требования внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с такой информацией.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 5 752 883 592 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 32 копейки и разделен на 8 988 880 613 (Восемь миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот тринадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

5.2. Уставный капитал Общества может быть:

5.2.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

5.2.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.3. При увеличении/уменьшении уставного капитала Общество руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: право на принятие решений, отнесенных настоящим уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с правом голоса по всем вопросам, право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционер также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, а также настоящим уставом.

6.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.4. При размещении акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- единственный акционер;
- совет директоров;
- генеральный директор.

7.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества привлекается аудиторская организация.

Статья 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

8.1. Единственный акционер является высшим органом управления Общества.

8.2. Единственный акционер Общества обязан ежегодно принимать годовое решение по вопросам:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

– о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

Годовое решение принимается в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

8.3. К компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) назначение аудиторской организации Общества;

7) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, и дополнительных соглашений к нему; утверждение положений о премировании единоличного исполнительного органа.

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9) определение условий договора с управляющей организацией или с управляющим;

10) образование коллегиального исполнительного органа, определение количественного состава коллегиального исполнительного органа, а также избрание членов коллегиального исполнительного органа и досрочного прекращения их полномочий;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

14) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) 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;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ей своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

27) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 12, 13, 16 - 20, 24 пункта 8.3. настоящей статьи принимаются единственным акционером только по предложению совета директоров.

8.5. Решения единственного акционера принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков принятия годового решения.

Подтверждение факта принятия решений единственным акционером Общества подтверждается подписью уполномоченного лица Министерства имущественных отношений Мурманской области, осуществляющего права акционера от имени Мурманской области.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим уставом к компетенции единственного акционера и генерального директора Общества.

Совет директоров действует в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и положением о совете директоров.

9.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-плана (проекта развития) и корректировок бизнес-плана (проекта развития), одобрение проектов инвестиционных программ субъекта электроэнергетики и проектов изменений (корректировок), вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики;

2) предложение единственному акционеру Общества о принятии решений, предусмотренных подпунктами 2, 8, 12, 13, 16 - 20, 24 пункта 8.3. статьи 8 настоящего устава;

3) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

4) формирование рекомендаций единственному акционеру Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

5) формирование рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

б) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) формирование рекомендаций единственному акционеру по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и (или) по результатам отчетного года;

12) утверждение документов Общества: положений о филиалах и представительствах Общества, положений о закупках Общества, иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующим законодательством, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции единственного акционера и генерального директора Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) участие и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

17) принятие решений об учреждении (создании) дочернего (зависимого) Общества (далее - ДЗО), об определении позиции Общества как акционера (участника) ДЗО по вопросам, выносимым на решение высшего органа управления ДЗО, в том числе поручение не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня; принятие решений об одобрении сделок, связанных с получением ДЗО кредитов, займов, с предоставлением поручительств ДЗО за третьих лиц, с приобретением/отчуждением/залогом ДЗО имущества;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение

его полномочий;

- 20) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) приостановление полномочий генерального директора Общества либо управляющей организации (управляющего) и иных решений, предусмотренных п. 10.9 ст. 10 настоящего устава;
- 22) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 23) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 24) рассмотрение и утверждение отчетов генерального директора, предусмотренных действующим законодательством;
- 25) предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества;
- 26) создание иных фондов Общества помимо резервного фонда;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 28) согласование кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества;
- 29) одобрение договоров о внесении акционером денежного вклада в имущество общества;
- 30) одобрение договоров, связанных с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 31) согласие на совершение (одобрение) сделок, связанных с реализацией топлива, находящегося в распоряжении Общества, третьим лицам;
- 32) рассмотрение и утверждение разработанной программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- 33) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров.

9.4. Члены совета директоров Общества избираются единственным акционером в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового решения.

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

9.6. Если по каким-либо причинам Совет директоров Общества не был избран на годовом решении единственного акционера Общества, то срок его полномочий считается истекшим и единственный акционер Общества обязан в кратчайшие сроки принять внеочередное решение об избрании Совета директоров в новом составе.

9.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Состав совета директоров формируется в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 14.05.2012 № 201-ПП «О составе представителей Мурманской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Мурманской области».

9.8. По решению единственного акционера полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Одновременно с указанным решением единственный акционер обязан принять решение об избрании совета директоров в новом составе.

Председатель совета директоров.

9.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров.

9.13. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя и секретаря Совета директоров.

9.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, генерального директора Общества.

9.15. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (совместным присутствием) или в заочной форме (бюллетенями для голосования).

9.16. Заседание совета директоров Общества, проводимое в очной форме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов совета директоров общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом, с учетом возможности представления письменных мнений членами совета директоров, отсутствующими на заседании.

9.17. Заседание совета директоров Общества, проводимое в заочной форме правомочно (имеет кворум), если бюллетени для голосования направили (в том числе с помощью средств электронной (телефонной) связи) до начала заседания более половины от числа избранных членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом Общества.

9.18. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, единственный акционер Общества обязан принять решение о прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета директоров Общества.

9.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются при наличии кворума большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом.

9.20. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

9.21. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

9.22. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» и настоящим уставом при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

К выбывшим членам Совета директоров относятся:

- член совета директоров, уведомивший Общество в письменной форме об отказе от своих полномочий;
- член совета директоров, прекративший деятельность в качестве представителя Мурманской области (уволенный с должности государственного служащего исполнительных органов Мурманской области), который может избираться в совет директоров общества, согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 14.05.2012 № 201-ПП «О составе представителей Мурманской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Мурманской области»;
- член совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
- член совета директоров, ограниченный в дееспособности по решению суда;
- умерший член совета директоров.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.2. Генеральный директор избирается единственным акционером на срок, определенный решением единственного акционера.

10.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.

10.4. Компетенция генерального директора:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) обеспечивает выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед контрагентами;
- 3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего устава и действующим законодательством;
- 4) принимает участие в коллективных переговорах по заключению коллективного договора, подписывает коллективный договор, соглашения об изменении и дополнении в коллективный договор от имени работодателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- 5) определяет и утверждает организационную структуру Общества, утверждает штаты Общества, его подразделений, филиалов и представительств, определяет формы, системы, размеры оплаты труда и материального поощрения работников Общества;
- 6) принимает и увольняет работников Общества, в том числе руководителей подразделений, филиалов и представительств, поощряет работников, а также налагает на них взыскания, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, в пределах своей компетенции;
- 8) утверждает инструкции (в том числе должностные), правила, регламенты, положения и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 9) определяет перечень мер социальной защиты работников Общества;
- 10) открывает счета в банках и кредитных организациях;

11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

12) обеспечивает организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности, своевременное предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, обеспечивает подготовку годового отчета Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, контроль за их деятельностью;

14) обеспечивает уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством;

15) создает безопасные условия труда;

16) обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

17) организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, персональных данных, а также иной конфиденциальной информации и сведений;

20) принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска сотрудников Общества к работе с информацией, составляющей государственную тайну, коммерческую тайну, персональные данные и иную конфиденциальную информацию;

21) определяет перечень информации, содержащей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации, устанавливает порядок обращения с такой информацией в соответствии с действующим законодательством;

22) организует рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров и единственного акционера Общества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;

23) определяет тарифную и ценовую политику Общества, за исключением определения тарифной и ценовой политики регулируемых видов деятельности, подлежащих в соответствии с законодательством государственному регулированию;

24) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

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

26) подписывает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

27) при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назначенному единоличному исполнительному органу Общества;

28) решает иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества или настоящим уставом Общества и совета директоров Общества.

10.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора с генеральным директором определяются единственным акционером Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

10.7. По решению единственного акционера, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается единственным акционером по предложению совета директоров Общества.

10.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются единственным акционером Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

10.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о предложении единственному акционеру принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о предложении единственному акционеру принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.10. Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

10.11. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Советом директоров Общества, кроме полномочий, осуществляемых единственным акционером Общества в соответствии с подпунктами 7-9 пункта 8.3. статьи 8 настоящего устава.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия Общества.

11.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

11.1.2. Ревизионная комиссия избирается единственным акционером в количестве 3 (трех) членов на срок до принятия единственным акционером следующего годового решения.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была избрана годовым решением единственного акционера Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и единственный акционер Общества обязан в кратчайшие сроки принять решение для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

11.1.3. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Состав ревизионной комиссии формируется в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 14.05.2012 № 201-ПП «О составе представителей Мурманской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Мурманской области».

11.1.4. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, функционирование системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление реверсов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых единственным акционером, советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия действующему законодательству и настоящему уставу;

8) иные вопросы, связанные с деятельностью ревизионной комиссии, которые поставлены инициатором проверок.

11.1.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым единственным акционером Общества.

11.1.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению единственного акционера Общества или Совета директоров Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования члена ревизионной комиссии.

11.1.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения или своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей по решению единственного акционера Общества.

11.2. Аудиторская организация Общества.

11.2.1. Аудиторская организация Общества проводит обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

11.2.2. Аудиторская организация Общества ежегодно назначается годовым решением единственного акционера.

Если по каким-либо причинам аудиторская организация Общества не была назначена годовым решением единственного акционера, должно быть принято внеочередное решение единственного акционера о ее назначении.

11.2.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется советом директоров.

Статья 12. ДИВИДЕНДЫ

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

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая единственному акционеру.

12.2. 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.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером с учетом положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства Мурманской области от 31.07.2012 № 391-ПП «О принципах дивидендной политики в части определения рекомендуемого размера дивидендов по акциям акционерных обществ, участником которых является Мурманская область».

12.4. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Статья 13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты принятия единственным акционером годового решения.

13.3. Общество вправе реинвестировать прибыль – перераспределять прибыль в капитале с целью расширения производства.

Величина реинвестирования доли чистой прибыли Общества регулируется в соответствии с действующими Федеральными законами РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Мурманской области.

13.4. По решению совета директоров в Обществе может быть создан фонд потребления, а также иные фонды.

Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются советом директоров Общества в соответствии с Федеральными законами РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Мурманской области.

13.5. Размер отчислений в фонды Общества и на реинвестирование прибыли утверждается единственным акционером Общества.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ И ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. При реорганизации, ликвидации Общества, а также при прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.

15.2. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению единственного акционера, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим уставом.

Изменения и дополнения в устав или устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с момента уведомления регистрирующего органа.

15.3. Трудовые отношения Общества с его работниками регулируются трудовым законодательством.

15.4. Вопросы, не отраженные в настоящем уставе, регулируются действующим законодательством.

В случае противоречия положений настоящего устава действующему законодательству следует руководствоваться положениями действующего законодательства.

Недействительность любого положения настоящего устава не влечет недействительности остальных его положений.