

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Витимэнерго» - АО «Первенец»
№01/17 от 10 февраля 2017 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Витимэнерго»

г. Бодайбо

2017 год

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Витимэнерго» (далее по тексту «Общество»), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Витимэнерго».**

Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО «Витимэнерго».**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 666902, Иркутская обл., город Бодайбо, Подстанция.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование.

1.6. Общество является хозяйственным Обществом в форме акционерного общества.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. передача электрической энергии;

2.2.2. распределение электрической энергии;

2.2.3. деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

2.2.4. эксплуатация и ремонт гидроэлектростанций, теплостанций, электрических сетей;

2.2.5. производство бетонных и железобетонных работ;

2.2.6. монтаж металлических строительных конструкций;

2.2.7. производство электромонтажных работ;

2.2.8. производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;

2.2.9. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечение безопасности производства и персонала;

2.2.10. выполнение пусконаладочных работ в электротехнических устройствах;

2.2.11. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочее;

2.2.12. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;

2.2.13. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.14. заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины: бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;

2.2.15. производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

2.2.16. пассажирские и грузовые перевозки речным, морским, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом;

2.2.17. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;

2.2.18. деятельность в области пожарной безопасности;

2.2.19. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

2.2.20. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;

2.2.21. проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;

2.2.22. размножение-копирование документов, типографская деятельность;

2.2.23. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.24. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий.

2.2.25. производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительство предприятий и других объектов, производственно-коммерческая деятельность и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.

2.3. осуществление любых других видов деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 225 764 (Двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и составляет 225 764 000 (Двести двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

3.2. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.6. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным

договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

При оплате акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, должна быть проведена оценщиком.

3.7. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

3.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться как деньгами, так иным имуществом (имущественными правами), указанным в решении о приобретении размещенных акций Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через уполномоченных представителей;

4.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

4.2.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.2.4. выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.5. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.6. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.7. в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

4.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом;

4.2.9. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях и в порядке установленных Федеральным законом;

4.2.10. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

4.2.11. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;

4.2.12. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

4.2.13. участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.14. требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими

5

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

4.3. Акционеры обязаны:

4.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

4.3.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.3.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий отчуждения акций. Общество не позднее 2 (двух) дней со дня получения данного извещения обязано уведомить акционеров о его содержании посредством факсимильной связи либо нарочным.

4.6. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, в течение 20 (двадцати) дней со дня извещения Общества об отчуждении, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.7. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.8. Акционеры пользуются иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. 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.

Статья 5.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

5.2. Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

5.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

5.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего

представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

5.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.5.2. реорганизация Общества;

5.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5.5.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

5.5.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.5.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

5.5.12. 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;

5.5.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

5.5.14. дробление и консолидация акций;

5.5.15. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.5.17. принятие решения об участии Общества, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.5.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией

1

(управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

5.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

5.6. Положения главы XI Федерального закона не применяются к Обществу, в том числе, но не ограничиваясь, не требуется принятие Общим собранием акционеров Общества решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.2., 5.5.6., 5.5.14. – 5.5.19. пункта 5.5. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов.

5.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.1. – 5.5.3., 5.5.15., 5.5.16. пункта 5.5. статьи 5 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

5.13. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

5.14. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

5.15. Общее собрание акционеров Общества проводится либо по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

5.16. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

6.2.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

6.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.7. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с ним;

6.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

6.2.12. создание (закрытие) филиалов и открытие (прекращение деятельности) представительств Общества;

6.2.13. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акций или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.15. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.2.16. принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, за исключением банковского вклада (депозита);

6.2.17. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

6.2.18. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, за исключением сделок, связанных с арендой нежилых помещений, заключаемых на срок менее 1 года, и сделок, связанных с арендой лесных участков;

6.2.19. принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, ссуды, о выдаче Обществом займа, ссуды, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;

6.2.20. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с Регистратором;

6.2.21. утверждение по представлению Директора Общества бюджета, бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

6.2.22. предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько

взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике;

6.2.23. назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

6.2.24. решение вопроса о порядке голосования Общества на Общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

6.2.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

6.2.26. привлечение к дисциплинарной ответственности Директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

6.2.27. принятие решений о выдвижении Директора Общества для представления к государственным наградам;

6.2.28. согласование совмещения Директором Общества должностей в органах управления других организаций;

6.2.29. утверждение общей структуры управления Общества и внесение изменений в нее;

6.2.30. предварительное утверждение условий коллективного договора;

6.2.31. рассмотрение утвержденных Директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Директора о результатах их выполнения;

6.2.32. утверждение перечня должностей Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется после утверждения соответствующих кандидатов Советом директоров;

6.2.33. определение ключевых задач и особо важных заданий Директора Общества;

6.2.34. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Положения главы XI Федерального закона не применяются к Обществу, в том числе, но не ограничиваясь, не требуется принятие Советом директоров Общества решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.4. Не требуется одобрение Советом директоров сделок, указанных в подпунктах 6.2.16. – 6.2.19., 6.2.22. пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества, если указанные сделки совершаются между Обществом и обществами, включенными в список аффилированных лиц ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату (с учетом изменений), за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Не требуется принятие Советом директоров Общества отдельных решений о совершении сделок, предусмотренных подпунктами 6.2.16. – 6.2.19., 6.2.22. пункта 6.2. статьи 6 настоящего Устава, если Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества были приняты решения об одобрении данных сделок в соответствии с подпунктом 5.5.16. пункта 5.5. статьи 5 и подпунктом 6.2.14. пункта 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

6.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.

6.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.

6.9. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов

Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.10. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

7.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7.3. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. Директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 6.2.13. пункта 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

7.6. В случаях, установленных настоящим Уставом, Директор Общества вправе совершать сделки только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

7.7. Директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия Директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

8.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до принятия решения об избрании нового Ревизора.

8.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

8.5. В компетенцию Ревизора входит:

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

8.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

8.5.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

8.5.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам товаров и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств Общества;

8.5.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

8.5.7. проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу и решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Ревизор имеет право:

8.6.1. требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам компетенции Ревизора;

8.6.2. ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая любых должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

8.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

8.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, в совокупности владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение суток с момента предъявления Ревизором письменного запроса.

8.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьи 55 Федерального закона.

8.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в

объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а также членам Совета директоров в объеме и срок, указанные в соответствующем письменном запросе.

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров принимает решение о выплате дивидендов иным имуществом (включая, но не ограничиваясь, акции и/или доли в уставном капитале других организаций, принадлежащих Обществу) по предложению Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

Статья 11.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

11.1.1. осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

11.1.2. с получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.



Протокол и приложения
№ 1-1259

Прошито и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов
Генеральный директор
ООО «УК Полус» -
управляющей организации АО «Первенец»

П.С. Грачев



Российская Федерация
Город Бодайбо Иркутской области

Двадцать первого марта две тысячи семнадцатого года

Я, Белановская Светлана Леонидовна, нотариус Бодайбинского нотариального округа Иркутской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 1-1259.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1807 руб. 00 коп.



С.Л. Белановская