

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от «30» июня 2009 г. № 1252-р

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Системный оператор
Единой энергетической системы»
(новая редакция)

Москва
2009

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Общество) учреждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и именовалось ранее Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы».

1.2. Общество является созданной в форме открытого акционерного общества специализированной организацией, осуществляющей единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», на английском языке – «System Operator of the United Power System», Joint-stock Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «СО ЕЭС», на английском языке – «SO UPS», JSC.

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.

Почтовый адрес Общества: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Акционер Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (фирменная печать).

Общество вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу, которое является неотъемлемой его частью.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество создано в целях:

- обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными актами;

- создания условий для функционирования рынка электроэнергии, принятия мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по договорам, заключаемым на оптовом и розничных рынках;

- реализации государственной политики в электроэнергетике;
- разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
- получения прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является оказание субъектам электроэнергетики, участникам рынков электрической энергии (мощности) услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в соответствии с утвержденными Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

- обеспечение соблюдения установленных параметров функционирования Единой энергетической системы России и качества электрической энергии;

- управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;

- участие в организации деятельности по прогнозированию объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, расчет и анализ ожидаемых балансов электроэнергии и мощности, участие в процессе формирования резерва производственных энергетических мощностей;

- разработку и представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти совместно с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью мероприятий, технологических схем и программ развития Единой энергетической системы России и участие в их реализации, анализ и согласование планов перспективного развития энергетических систем;

- согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;

- выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;

- анализ устойчивости энергосистемы, расчет допустимых потоков мощности по отдельным объектам электрической сети и их группам;

- разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;
- регулирование частоты электрического тока, развитие и обеспечение функционирования систем автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;
- организацию и управление режимами параллельной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, в том числе куплю-продажу электрической энергии (мощности) в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств в порядке, установленном правилами оптового рынка;
- создание и поддержание в готовности к применению резервной системы диспетчерского технологического управления;
- участие в формировании и выдаче при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям технологических требований, обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы России;
- участие в осуществлении уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за техническим состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, влияющих на надежность и безопасность функционирования Единой энергетической системы России;
- организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, оплату таких услуг, а также заключение договоров и оплату услуг по формированию технологического резерва мощностей в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью.

3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты энергообъектов;
- организацию и проведение работ по защите информации, техническое обслуживание и распространение сертифицированных средств

криптографической защиты информации, предоставление услуг в области шифрования информации;

- организацию повышения квалификации диспетчерского персонала, руководителей и специалистов предприятий и организаций электроэнергетики;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
- пользование недрами;
- водопользование;
- образовательную деятельность;
- медицинскую деятельность;
- сдачу имущества в аренду;
- иные виды деятельности.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.6. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Обществу запрещено заниматься деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, за исключением купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1 234 193 105 (один миллиард двести тридцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи сто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль на общую сумму 1 234 193 105 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи сто пять) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти

акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров и не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества;
- Председатель Правления Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 8, 9, 13 – 19 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров

11.1. В период владения Российской Федерацией 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

7) 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 «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

12) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

15) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) избрание и переизбрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

21) утверждение порядка взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами;

22) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

24) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

25) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

27) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

28) принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам;

29) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

30) предложения Общему собранию акционеров по вопросам, рассмотрение которых согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» возможно только по предложению Совета директоров Общества;

31) утверждение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты Общества, кандидатур страховщиков по результатам конкурсов, рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты Общества;

32) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

33) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

а) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения,

б) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их выполнении;

34) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и Правлению Общества.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются

избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.4. В Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство представителя Совета рынка – некоммерческой организации, образованной в форме некоммерческого партнерства и объединяющей на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии.

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.7. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

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

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления или Председателя Правления Общества.

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

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

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

15.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об одобрении крупной сделки;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров.

15.8. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

15.13. Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

17.2. Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности Председателя Правления Общества, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.4. Трудовой договор (соглашение к трудовому договору) с членами Правления Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества сроком на 5 (пять) лет подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.6. Совмещение Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества осуществляются в отношении Председателя Правления Общества Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в отношении членов Правления Общества – Председателем Правления Общества.

17.8. Прекращение полномочий Председателя Правления Общества и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.

17.10. Председатель Правления Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.11. Председатель Правления Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

Статья 18. Правление Общества

18.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.

18.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества:

- приоритетных направлений деятельности Общества;
- рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, решений об использовании фондов Общества;

- бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

- кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

- закупочной политики в Обществе, в том числе Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, кандидатур руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов, а также иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

- целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

- жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и решений о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

2) рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления Общества и иных должностных лиц Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, а также иных документов и информации о деятельности Общества;

3) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Общества Председателем Правления Общества.

18.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа Общества.

18.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.

18.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Статья 19. Председатель Правления Общества

19.1. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

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

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

5) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества;

6) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции и иные

внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

8) утверждает структуру исполнительного аппарата Общества;

9) в соответствии со структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

11) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества;

12) ежегодно представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

13) назначает представителей Общества на собраниях акционеров (участников) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

14) назначает в порядке, установленном внутренними документами Общества, представителей Общества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

15) выдвигает кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

19.2. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

19.3. Председатель Правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Статья 20. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества считается избранной на период до даты годового Общего собрания акционеров.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

20.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

20.8. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

20.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, устанавливающие и подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества, копии доверенностей их руководителей;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) оформленные в установленном порядке протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) архивные документы, документы по личному составу, а также иные управленческие документы с неистекшим сроком хранения реорганизованных или ликвидированных организаций, принятые по отдельному распоряжению (указанию) учредителя;

17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество обязано за счет собственных средств создать надлежащие условия хранения документов, предусмотренных пунктом 22.1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по архивному делу.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционеру Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий, устанавливается Председателем Правления Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

22.7. Общество обеспечивает представителям акционера и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Представители акционера Общества, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

22.8. Общество обеспечивает выдачу гражданам архивных справок и копий документов для целей пенсионного обеспечения.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования добровольно, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Приложение
к Уставу Открытого акционерного
общества «Системный оператор
Единой энергетической системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств Открытого акционерного общества «Системный
оператор Единой энергетической системы»

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38
2.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада	194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
3.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири	650620, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 29
4.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги	443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5
5.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Урала»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала	620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
6.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Центра»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра	129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9
7.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 26
8.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ	656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 22
9.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
10.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ	163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3
11.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ	414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
12.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ	236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
13.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
14.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Белгородское РДУ	308870, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42
15.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Бурятия»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28
16.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Владимирской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ	600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 106
17.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ	400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15
18.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Вологодской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ	160035, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68
19.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ	394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
20.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Дагестан»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ	367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 «А»
21.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ	672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
22.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ивановской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ивановское РДУ	153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21
23.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ	664000, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3
24.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43
25.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кировское РДУ	610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Дрелевского, д. 51а
26.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ	184355, Мурманская обл., пос. Мурманши, ул. Кирова, д. 2
27.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94
28.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Костромской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ	156013, Костромская обл., г. Кострома, пр. Мира, д. 53
29.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а
30.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кубани»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2
31.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кузбасса»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ	650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, Кузнецкий просп., д. 28
32.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Курганской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курганское РДУ	640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Ленина, д. 40

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
33.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ	305029, Курская обл., г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
34.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ	194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
35.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Липецкой области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ	398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33
36.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Марий Эл»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ	424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
37.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Мордовия»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ	430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 50
38.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ	129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9
39.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Нижегородской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ	603034, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 29
40.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ	173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3
41.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ	630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 5
42.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ	644037, Омская обл., г. Омск, ул. Партизанская, д. 10
43.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ	460024, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
44.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пензенской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ	440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 1/2
45.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пермского края»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ	614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 48
46.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, д. 29
47.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Ростовской области и Республики Калмыкия»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ	344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 192
48.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ	390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. С. Середы, д. 10
49.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ	443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5
50.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ	410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124
51.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
52.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами республик Северного Кавказа и Ставропольского края»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 26
53.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ	214019, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, корп. 2
54.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тамбовской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Тамбовское РДУ	392680, Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
55.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана	420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1
56.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тверской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ	170615, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1
57.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Томской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Томское РДУ	634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
58.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ	300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99а
59.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ	628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
60.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Удмуртской Республики»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30
61.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ульяновской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ	432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5
62.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38
63.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
64.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Челябинской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 5
65.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Чувашской Республики – Чувашии»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ	428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
66.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ярославской области»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ	150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42, стр. 2
67.	Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания»	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦТО	142970, Московская обл., Серебряные Пруды, ПТУ, 1