

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1117746083432 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 21.04.2025 за ГРН 2257716263594



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Интер РАО – Управление  
электрогенерацией» – ПАО «Интер РАО»  
от 11.04.2025 № 477

## **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Интер РАО – Управление электрогенерацией»**

(новая редакция)

город Москва  
2025 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление электрогенерацией» (далее – «**Общество**») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее также – «**Закон**»).

Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации (далее – законодательство) и настоящим Уставом (далее – «**Устав**»).

Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.

Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной, проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление электрогенерацией»**.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Inter RAO - Management of Electric Power Plants, Limited Liability Company**.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Inter RAO - Management of Electric Power Plants, LLC**.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

## Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- предоставление возмездных услуг, в том числе по выполнению функций единоличного исполнительного органа других юридических лиц;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- финансовый лизинг;
- производство электрической и тепловой энергии;

- деятельности по поставке (продаже) электрической энергии и мощности на оптовый рынок электрической энергии (мощности);
- деятельность по покупке электрической энергии и мощности с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- деятельности по поставке (продаже) тепловой энергии;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, покупка и распределение газа, покупка и транспортировка мазута, угля, иных видов топлива;
- транспортирование газа по газопроводам;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- распределение газообразного топлива;
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих создание условия для реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- осуществление экспорта и импорта электроэнергии;
- осуществление разработки, совместно с энергетическими предприятиями других государств, технологических режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистем Российской Федерации с энергосистемами других государств;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;

- обучение и проверка знаний правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, а в случае осуществления Обществом деятельности за пределами Российской Федерации, любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством юрисдикции, в которой осуществляется такая деятельность.

### **Статья 3. Права и обязанности Участников Общества**

#### **3.1. Участники Общества вправе:**

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе, имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников;

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.4. в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо, другому лицу;

3.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, независимо от согласия других его участников или Общества;

3.1.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

3.1.8. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;

3.1.9. вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

3.1.10. участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей;

3.1.11. вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случаях и порядке, установленных Законом;

3.1.12. подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;

3.1.13. требовать проведения внеочередного Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

3.1.14. проводить внеочередное Общее собрание участников в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

3.1.15. требовать проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на условиях и в порядке, установленных Законом и настоящим Уставом;

3.1.16. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его

компетенцией, в том числе имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников Общества.

### **3.2. Участники обязаны:**

3.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

3.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3.2.3. исполнять требования настоящего Устава и законодательства;

3.2.4. вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом;

3.2.5. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при наличии), а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

3.2.6. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## **Статья 4. Уставный капитал и имущество Общества**

### **4.1. Общие положения об уставном капитале**

4.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

4.1.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби.

4.1.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

### **4.2. Размер уставного капитала**

4.2.1. Размер уставного капитала Общества равен 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

### **4.3. Ведение списка участников Общества**

4.3.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества (далее – *«Генеральный директор»*) обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

### **4.4. Оплата доли в уставном капитале**

4.4.1. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.4.2. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком.

4.4.3. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

#### 4.5. Увеличение уставного капитала

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или дополнительных вкладов участников, и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.

4.5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

#### 4.6. Уменьшение уставного капитала

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.6.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6.4. Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

#### 4.7. Переход доли или части доли в уставном капитале

4.7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.7.3. Участники пользуются преимущественным правом приобретения доли Общества, продаваемой другими Участниками, по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру доли, принадлежащей каждому из них.

4.7.4. Участник, намеренный продать всю или часть принадлежащей ему доли (далее - *«Продаваемая Доля»*) третьему лицу (далее - *«Продающий Участник»*), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной Оферты (далее - Уведомление о продаже), адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

4.7.5. Уведомление о продаже должно быть подписано Продающим Участником.

4.7.6. Общество обязано не позднее, чем на 3 (третий) рабочий день после получения Уведомления о Продаже, направить его копии заказным письмом с уведомлением о вручении с направлением копии по электронной почте (при условии, что соответствующий Остающийся Участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) в адрес каждого из Остающихся Участников.

4.7.7. В любое время в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (далее - *«Период Покупки»*) с даты получения Обществом Уведомления о Продаже (при условии,

что к указанной дате Уведомление о Продаже было направлено Продающим Участником всем Остающимся Участникам), каждый Остающийся Участник может направить Продающему Участнику и Обществу письменное уведомление о приобретении у Продающего Участника всех (а не только некоторых) Продаваемых Долей на условиях, указанных в Уведомлении о Продаже (далее – «**Уведомление о Покупке**»). Уведомление о Покупке должно быть направлено за счет Остающегося Участника.

4.7.8. Течение Периода Покупки прекращается, если до его истечения от всех Остающихся Участников получены Уведомления о Покупке или отказы от осуществления преимущественного права на приобретение Продаваемой Доли.

4.7.9. Если любой Остающийся Участник направил Продающему Участнику Уведомление о Покупке, то Продающий Участник и каждый Остающийся Участник, направивший Уведомление о Покупке (далее – «**Покупатель**»), должны в течение 90 (девяноста) календарных дней после истечения Периода Покупки заключить договор купли-продажи Продаваемой Доли в размере, определяемом в соответствии с приведенными в пункте 4.7.10 настоящего Устава правилами, и обеспечить передачу Продаваемой Доли Покупателю в соответствии с законодательством.

4.7.10. Если Уведомление о Покупке направлено единственным Покупателем, Продающий Участник обязан продать, а такой единственный Покупатель обязан приобрести всю Продаваемую Долю. Если Уведомления о Покупке направлены несколькими Покупателями, Продаваемая Доля распределяется среди Покупателей пропорционально размеру принадлежащей им доли.

4.7.11. В случае если Остающиеся Участники не воспользуются преимущественным правом приобретения Продаваемой Доли путем направления Уведомления о Покупке в течение Периода Покупки, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, изложенных в Уведомлении о Продаже.

4.7.12. При продаже Продаваемой Доли с нарушением преимущественного права приобретения, любой Остающийся Участник вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

4.7.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4.7.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

#### 4.8. **Залог доли в уставном капитале Общества**

4.8.1. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников, третьему лицу. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли участника в уставном капитале Общества принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов всех участников. Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

#### 4.9. **Обращение взыскания на долю в уставном капитале**

4.9.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Общества по долгам участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника.

#### 4.10. **Вклады в имущество Общества**

4.10.1. Общее собрание участников вправе принимать решения о внесении вкладов в имущество Общества.

4.10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

4.10.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

По решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально долям участников.

4.10.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и иным имуществом по решению Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества.

4.10.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### **4.11. Выход участника Общества из Общества**

4.11.1. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

4.11.2. В случае выхода участника общества из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую в соответствии с п.6.1 ст.23 Закона.

### **Статья 5. Органы Общества**

#### **5.1. Органами Общества являются:**

5.1.1. Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание участников);

5.1.2. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров);

5.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (далее - Генеральный директор).

### **Статья 6. Общее собрание участников**

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

#### **6.2. Компетенция Общего собрания участников**

6.2.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

**1) изменение Устава или утверждение Устава в новой редакции, изменение наименования и места нахождения Общества;**

*решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом и настоящим Уставом.*

**2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.*

**3) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), образование (избрание) Временного единоличного исполнительного органа - Исполняющего обязанности Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества (Временного единоличного исполнительного органа - Исполняющего обязанности Генерального директора);**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по предложению Совета директоров*

**6) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) (далее – Аудиторская организация);**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**7) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий) и утверждение такого управляющего;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*

**9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**10) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

*Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:*

*- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии,*

*включая сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;*

*- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);*

**11) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав Участников;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно, если Законом не предусмотрено иное,*

*решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*

**12) возложение на участников дополнительных обязанностей и их прекращение;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно, если Законом не предусмотрено иное,*

*решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*

**13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*

**14) принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Общества;**

*решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если Законом не предусмотрено иное*

**15) принятие решения о зачете денежных требований участников и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*

**16) принятие решения о распределении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, среди участников, а также принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам или третьим лицам;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*

**17) принятие решения о выплате кредиторам участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание;**

*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*

**18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих деятельность органов управления и контроля Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**19) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;**

*решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества*

**20) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по предложению Совета директоров*

**21) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия») и определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**22) принятие решения о формировании резервного фонда Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**23) формирование и расформирование комитетов Общества, утверждение положений о комитетах Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**24) определение функциональных обязанностей и компетенций Директора по внутреннему аудиту Общества и работников Службы внутреннего аудита Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**25) определение размера финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**26) согласование кандидатуры на должность Директора по внутреннему аудиту Общества, принятие решения о заключении, изменении и прекращении трудового договора с Директором по внутреннему аудиту Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**27) утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту и Службы внутреннего аудита Общества, утверждение отчетов о выполнении показателей эффективности Директором по внутреннему аудиту и Службой внутреннего аудита Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**28) утверждение положения о вознаграждении Директора по внутреннему аудиту Общества и Службы внутреннего аудита;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**29) утверждение ежегодных (полугодовых, квартальных) планов работы Службы внутреннего аудита Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**30) рассмотрение и утверждение отчетов о результатах работы Директора по внутреннему аудиту и Службы внутреннего аудита Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**31) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Общества;**

*решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*

**32) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, а также вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания участников, в той части, в которой они не переданы на решение Совету директоров в соответствии с настоящим Уставом.**

6.2.2. Для реализации полномочий, указанных в подпунктах 23) – 31) пункта 6.2.1, Общее собрание участников вправе уполномочить Комитет по аудиту Общества:

1) определять функциональные обязанности и компетенции Директора по внутреннему аудиту Общества и работников Службы внутреннего аудита Общества;

2) определять размер финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;

3) утверждать ежегодные (полугодовые, квартальные) планы работы Службы внутреннего аудита Общества;

4) рассматривать и утверждать отчеты о результатах работы Директора по внутреннему аудиту и Службы внутреннего аудита Общества;

5) утверждать целевые значения показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту и Службы внутреннего аудита Общества, утверждать отчеты о выполнении показателей эффективности Директором по внутреннему аудиту и Службой внутреннего аудита Общества.

### **6.3. Решения Общего собрания участников**

6.3.1. Решение вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и исполнительному органу Общества.

6.3.2. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования (за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании приняли участие все участники Общества) и не отнесенным к его компетенции.

6.3.3. Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества (либо определяется по размеру наименьшей доли, принадлежащей одному из участников, если она менее 0,01 процента). В случае, если доли участников Общества распределены в виде дроби, каждый

участник обладает количеством голосов на Общем собрании участников Общества равному числителю в дроби.

6.3.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом и Законом.

6.3.5. Принявшими участие в заседании Общего собрания участников, считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем или участники, бюллетени которых получены до даты проведения Общего собрания участников (даты окончания приема бюллетеней).

6.3.6. Решения Общего собрания участников могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Голосование на заседании Общего собрания участников может совмещаться с заочным голосованием.

#### **6.4. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества**

6.4.1. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

Решение единственного участника может быть составлено с использованием электронных либо иных технических средств и, в таком случае, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью участника (представителя участника).

Подтверждения принятия такого решения нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом, а положения пунктов 6.6 - 6.9 Устава не применяются.

#### **6.5. Очередное заседание Общего собрания участников**

6.5.1. Очередное заседание Общего собрания участников проводится каждый год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года.

6.5.2. На очередном заседании Общего собрания участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также рассматриваются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, назначении Аудиторской организации Общества.

На очередном заседании Общего собрания участников могут приниматься решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников.

#### **6.6. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников**

6.6.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

6.6.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников проводится Советом директоров по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии, назначенной Общим собранием участников Аудиторской организации Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников. В случае, если Совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников и об утверждении его повестки дня осуществляет Генеральный директор Общества.

6.6.3. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников рассмотреть данное требование и

принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования или об отказе в его проведении.

6.6.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных пунктом 3 статьи 35 Закона.

6.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание или заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами, в т.ч. адресами электронной почты (при наличии) или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

#### **6.7. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников**

6.7.1. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны направить по электронной почте (при условии, что соответствующий участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) или с использованием системы электронного документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя участника к ней) или передать под роспись уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников каждому лицу, указанному в списке участников Общества, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

6.7.2. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников должно содержать информацию, предусмотренную законодательством и решением органа или лица, осуществляющего подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования.

6.7.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников дополнительных вопросов не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в его повестку дня.

6.7.4. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений, обязаны до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, установленным для уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, не позднее 1 рабочего дня до даты его проведения.

6.7.5. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, определяется в

соответствии с законодательством и внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников.

Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Бюллетень для голосования направляется участникам Общества не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников.

6.7.6. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона и Уставом порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников оно признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

#### 6.8. Порядок проведения заседания Общего собрания участников.

6.8.1. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация Участников, намеревающихся принять участие в таком заседании. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании на заседании Общего собрания участников. Кворум определяется в соответствии с законодательством. При определении кворума учитываются бюллетени, полученные до времени открытия регистрации участников.

6.8.2. Участники Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания лично или через своих представителей. Лица, проводящие подсчет голосов, проверяют надлежащее оформление документов, подтверждающих их полномочия. Для целей регистрации участников признается равнозначным представлению оригинала доверенности или направление ее сканированной копии посредством системы электронного документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя участника к ней) или с электронной почты.

6.8.3. Следующие лица имеют право присутствовать на Общем собрании участников:

- а. лица, включенные в список участников Общества, и (или) их уполномоченные представители;
- б. члены органов Общества и кандидаты на должности в эти органы;
- в. иные лица, приглашенные на заседание Общего собрания участников Советом директоров или лицом, требующим проведения заседания Общего собрания участников.

6.8.4. Члены органов Общества, присутствующие на Общем собрании участников, должны отвечать на вопросы, задаваемые участниками Общего собрания участников.

6.8.5. Заседание Общего собрания участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества или Председателем Совета директоров Общества или одним из участников Общего собрания участников.

Заседание Общего собрания участников, проводимое по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или участников Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии, руководитель Аудиторской организации или один из участников Общества, потребовавших проведения такого заседания. В случае отсутствия указанных лиц, Общее собрание может открываться Председателем Совета директоров Общества или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.8.6. Председательствующим на заседании Общего собрания участников, является участник (представитель участника), обладающий наибольшей долей в уставном капитале Общества из числа присутствующих на заседании. Если присутствующие на заседании

участники обладают одинаковыми долями в уставном капитале Общества, Председательствующим на заседании Общего собрания является самый старший из представителей участников. Если при проведении заседания Общего собрания никто из участников не присутствовал очно и все проголосовали бюллетенями, Председательствующим является Председатель Совета директоров Общества, а если Совет директоров не сформирован - председатель органа или лицо, осуществляющее подготовку к заседанию Общего собрания участников.

6.8.7. Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении заседания Общего собрания участников. В случае отсутствия Секретаря на заседании, его функции выполняет единоличный исполнительный орган Общества. Председательствующий и секретарь Общего собрания являются лицами, проводящими подсчет голосов и фиксирующими результат подсчета голосов.

6.8.8. При проведении заседания Общего собрания Участники Общества могут участвовать в нем дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Заседание Общего собрания участников с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

6.8.9. При проведении заседания Общего собрания Участники Общества могут непосредственно участвовать в заседании либо в порядке, установленном п. 6.9.2 Устава, направить заполненный бюллетень.

#### **6.9. Принятие решений Общим собранием участников путем проведения заочного голосования**

6.9.1. Решения Общего собрания участников, могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование).

6.9.2. Заочное голосование может быть проведено путем направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, или путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты или электронных образцов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, в частности, к оригиналу бюллетеня приравниваются электронный образ (сканированная копия) подписанного бюллетеня, направленная посредством системы электронного документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя участника к ней) или с электронной почты, или бюллетень в электронной форме, подписанный простой электронной цифровой подписью.

6.9.3. При принятии решений Общим собранием участников путем заочного голосования, Председательствующим является Председатель Совета директоров Общества. В случае, если Совет директоров не сформирован, Председательствующим является председатель органа или лицо, осуществляющее подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников.

6.9.4. Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников. Председательствующий и секретарь Общего собрания являются лицами, проводящими подсчет голосов и фиксирующими результат подсчета голосов.

6.9.5. Дополнительные требования к порядку проведения заочного голосования устанавливаются внутренним документом, утверждаемым Общим собранием.

#### **6.10. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников (далее – Протокол)**

6.10.1. Протокол составляется в письменной форме. Протокол может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств.

6.10.2. Протокол, независимо от формы его проведения, подписывается Председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников, при этом подтверждения принятия такого решения и состава участников нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев принятия решения об увеличении уставного капитала, образования единоличного исполнительного (избрания генерального директора) и иных случаев, когда необходимость нотариального удостоверения прямо предусмотрена законодательством. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Секретарь Общего собрания участников обеспечивает хранение бюллетеней, полученных от участников.

6.10.3. Требования к содержанию Протокола устанавливаются Законом.

## **Статья 7. Совет директоров**

### **7.1. Общие положения**

7.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

7.1.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников и организует исполнение решений последнего.

7.1.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

7.1.4. В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием участников.

### **7.2. Компетенция Совета директоров**

7.2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии (стратегических приоритетов развития) и отчетов о выполнении стратегии;

2) решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников;

3) утверждение повестки дня Общего собрания участников;

4) определение условий трудового договора с Генеральным директором (Временным единоличным исполнительным органом - Исполняющим обязанности Генерального директора), в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций, либо определение лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором (Временным единоличным исполнительным органом - Исполняющим обязанности Генерального директора); определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором (Временным единоличным исполнительным органом - Исполняющим обязанности Генерального директора); привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (Временного единоличного исполнительного органа - Исполняющего обязанности Генерального директора) или поощрение Генерального директора (Временного единоличного исполнительного органа - Исполняющего обязанности Генерального директора), выдвижение Генерального директора (Временного единоличного исполнительного органа - Исполняющего

обязанности Генерального директор) для представления к государственным наградам; определение условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий;

5) формирование и расформирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

б) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация;

7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;

*Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:*

*- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии, включая сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;*

*- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);*

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;

10) утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

11) участие Общества в других организациях, включая некоммерческие (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества/номинальной стоимости акций, размера/номинальной стоимости паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях; участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество, целевое финансирование учреждений Общества;

12) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров;

13) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его вознаграждения;

14) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общих собраний участников и Совета директоров;

15) рекомендации по распределению чистой прибыли Общества между участниками;

16) рекомендации Общему собранию участников по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

17) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля), утверждение риск-аппетита, а также отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса;

18) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

19) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

- сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;

- сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:

  - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

  - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;

- сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно одобрена Советом директоров;

- сделок по приобретению/отчуждению/обременению акций, паев, долей, внесению дополнительных вкладов в уставный капитал или вкладов в имущество Общества либо организаций, в которых участвует Общество;

20) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления, в любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

21) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки, кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главами V.6 и V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в любом из следующих случаев:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет, а в отношении сервитута – также, если срок, на который он устанавливается, не определен;

- права на земельный участок приобретаются Обществом для строительства / реконструкции в границах данного земельного участка объектов недвижимости (одобрению по данному основанию подлежат сделки, заключаемые до даты ввода в эксплуатацию всех строящихся на соответствующем земельном участке объектов капитального строительства).

Не подлежат одобрению на основании настоящего пункта следующие сделки в отношении земельных участков:

- сделки, заключаемые в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении принадлежащих Обществу земельных участков при условии, что права на все изменяемые и образуемые земельные участки по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

- сделки, предусматривающие прекращение прав Общества в отношении образованных путем раздела земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности третьих лиц, при одновременном выполнении следующих условий: такие сделки не приводят к необходимости установления сервитута в целях обеспечения доступа к принадлежащим Обществу Объектам недвижимости и не создают иных препятствий для осуществления деятельности Общества (в том числе не приводят к нарушению требований градостроительных регламентов); площадь соответствующего земельного участка определена в соответствии с нормами отвода земель

для размещения соответствующих объектов, а при их отсутствии - превышает площадь застройки принадлежащего третьему лицу объекта не более чем на 10%;

22) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу, выделу, перераспределению, объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

23) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;

24) утверждение плана (программы) благотворительности и одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, если указанные сделки не включены в план (программу) благотворительности.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта действия / сделки Общества, направленные на реализацию трудовых и социальных гарантий работников Общества и членов их семей, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами Общества, регулирующими трудовые и социальные отношения с работниками Общества;

25) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение); утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением

26) предварительное одобрение возможности участия в закупочных процедурах, если по результатам их реализации планируется заключение сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением случаев, когда организатором закупочных процедур выступает Общество или компания, входящая в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством и случаев, предусмотренных пп.19 п.7.2.1 настоящего Устава;

27) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

28) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы, утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам I квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

29) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Генерального директора;

30) одобрение сделок, связанных с:

а) выдачей Обществом займов, ссуд;

б) привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитных договоров, договоров займа, договоров овердрафта, иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

в) приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

г) размещением Обществом депозитов;

д) проведением Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты);

е) куплей/продажей производных финансовых инструментов;

ж) предоставлением Обществом поручительства и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

з) выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

и) принятием Обществом обязательств по векселю;

к) выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;

31) определение минимальных и/или максимальных параметров в случае превышения лимитов, указанных в пп.32 п. 7.2.1 настоящего Устава, или если они не установлены, и сумма коммерческого кредита (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты) составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более вне зависимости от цены сделки:

а) предоставления Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства) на срок:

- более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами;

- от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен);

б) получения Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты (за исключением сделок технологического присоединения к объектам сетевого хозяйства) на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки;

32) установление лимитов для предоставления/привлечения Обществом коммерческих кредитов (рассрочки, отсрочки платежа, аванса, предварительной оплаты);

33) утверждение программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества, утверждение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе программой отчуждения непрофильных активов;

34) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;

35) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

36) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

37) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;

38) предложение Общему собранию участников вопросов, определенных Уставом и законодательством;

39) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

40) одобрение целевых и иных взносов (за исключением регулярных членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации;

41) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам, если указанные действия приводят к признанию Обществом требований, отчуждению Обществом имущества или отказу Общества от требований на сумму, равную либо превышающую 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от исковых требований, в том числе содержащийся в мировом соглашении, связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

42) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;

43) принятие решения о внеочередной (иной, чем по итогам деятельности Общества за год) проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом, Законом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

7.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.2.3. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров и/или Общим собранием участников одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом и основаниям, установленных Законом (в частности, ст. 46 Закона), к порядку ее одобрения применяются только положения Закона, одобрения по иным основаниям не требуется.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований, при этом пп.19 п.7.2.1 имеет приоритет.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и пп. 31 п. 7.2.1

настоящего Устава, такая сделка по пп. 31 п.7.2.1 настоящего Устава не одобряется (параметры не определяются).

### **7.3. Избрание Совета директоров**

7.3.1. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании участников на срок до третьего очередного Общего собрания участников с момента избрания. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты третьего очередного Общего собрания участников. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

7.3.2. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

7.3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только о проведении такого внеочередного Общего собрания участников.

7.3.4. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

### **7.4. Председатель Совета директоров**

7.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.

7.4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, проводит заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.

7.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия заместителя Председателя – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **7.5. Заседание Совета директоров**

7.5.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров проводятся Председателем Совета директоров (либо в его отсутствие заместителем Председателя Совета директоров Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной Комиссии, Аудиторской организации, назначенной Общим Собранием, Генерального директора или любого Участника. В случае предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования указанными в настоящем пункте лицами, Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования направить членам Совета директоров уведомления о проведении заседания или заочного голосования либо принять решение об отказе в проведении заседания или заочного

голосования и направить уведомление о принятом решении лицу, направившему требование.

7.5.2. Председатель не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, за исключением случаев, когда требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Уставу либо внутреннему документу Общества, регулиющему деятельность Совета директоров, либо когда инициатор не имеет права требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

7.5.3. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров определяется Законом, Уставом и внутренним документом, утверждаемым Общим собранием.

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

7.5.5. Для определения кворума заседания Совета директоров принимаются в расчет голоса членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, а также принявших участие в заседании Совета директоров Общества дистанционно с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе посредством конференц- и/или видео-конференц-связи или направившие письменные мнения (опросные листы) в порядке и сроки, установленные внутренним документом, утверждаемым Общим собранием. Дистанционное участие члена Совета директоров Общества в заседании Совета директоров Общества приравнивается к личному присутствию.

Для определения кворума для заочного голосования Совета директоров принимаются в расчет опросные листы, полученные в порядке и сроки, установленные внутренним документом, утверждаемым Общим собранием.

7.5.6. Решения Совета директоров могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

7.5.7. Решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, если Уставом и Законом не предусмотрено иное.

7.5.8. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (Протокол Совета директоров).

Протокол Совета директоров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. К протоколу, составленному на бумажном носителе, подшиваются все приложения к принятым Советом директоров решениям.

Протокол Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

## **Статья 8. Генеральный директор**

### **8.1. Общие положения**

8.1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Общим собранием участников Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.1.2. В случае прекращения полномочий (в том числе досрочного) Генерального директора Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть образован Временный единоличный исполнительный орган - Исполняющий обязанности Генерального директора Общества. Временный единоличный исполнительный орган - Исполняющий обязанности Генерального директора Общества принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества и действует до принятия решения Общим собранием участников Общества об избрании Генерального директора Общества.

### **8.2. Компетенция Генерального директора**

8.2.1. Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает внутренние нормативные документы и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные инструкции, положения о подразделениях и оклады работников Общества;
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- 10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);
- 11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, а также руководителями подразделений прямого подчинения Генеральному директору;
- 13) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества проект по распределению чистой прибыли между участниками;
- 14) организует исполнение решений (поручений) Общего собрания участников и Совета директоров;
- 15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством;
- 16) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
- 17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок, отчет об итогах закупочной деятельности Общества;
- 18) рассматривает отчет о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;
- 19) обеспечивает беспрепятственный доступ членам Ревизионной Комиссии на все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность;
- 20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

8.2.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну

## **Статья 9. Ревизионная Комиссия и Аудиторская организация**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе образуется Ревизионная комиссия.

9.2. Общее собрание участников избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) членов на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Полномочия Ревизионной Комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах Общества.

9.3. Полномочия Ревизионной комиссии, а также порядок и периодичность проведения ревизионных проверок определяется Законом, Уставом и внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников.

9.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной Комиссии, решению Совета директоров, решению Общего собрания участников или по требованию Участника с размером доли в уставном капитале Общества не менее 10 процентов.

9.5. Ревизионная Комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной Комиссии.

9.6. Члены Ревизионной комиссии вправе посещать заседания Совета директоров (и комитетов Совета директоров) в качестве наблюдателей, где они будут иметь право высказывать свои мнения, но не будут иметь права голосовать. Ревизионная Комиссия вправе в любое время требовать проведения внеочередного Общего собрания участников и заседания Совета директоров. Члены Ревизионной комиссии вправе посещать все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

9.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы Ревизионной комиссии.

9.8. Общее собрание участников ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.9. Размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 10. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

10.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные законодательством.

10.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Сроки хранения документов Общества определяются законодательством. Хранение документов Общества, доступ к ознакомлению с ними, а также предоставление их копий обеспечивает Генеральный директор.

10.3. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ для ознакомления к указанным документам в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником в помещении Генерального директора. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за изготовление копий, не может превышать затраты на их изготовление.