Утвержден
распоряжением Министерства
имущественных отношений
Московской области
от 16.05.2019 № 15ВР-782

УСТАВ

Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»

(новая редакция № 8)

Московская область
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (далее именуется - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.07.2005 № 456/26 «Об участии Московской области в создании открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Учредителем Общества является Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Мособлэнерго».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142702, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, вл. 10/1.

1.5. Адрес электронной почты Общества: mail@mosoblenergo.ru.

1.6. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему акционерного общества «Одинцовская электросеть», открытого акционерного общества «Павлово-Посадская электросеть», открытого акционерного общества «Ногинская электросеть», открытого акционерного общества «Раменская электросеть», открытого акционерного общества «Гжельская электросеть», открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания», закрытого акционерного общества «Чеховская электросеть» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.12.2015 (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2058).

В соответствии с:

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Одинцовская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2059),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Павлово-Посадская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2057),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Ногинская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2060),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Раменская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2056),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Гжельская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2063),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2061),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Чеховская электросеть» (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2015 № 13ВР - 2062),

начиная с 02 марта 2016 года - с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности акционерного общества «Одинцовская электросеть», открытого акционерного общества «Павлово-Посадская электросеть», открытого акционерного общества «Ногинская электросеть», открытого акционерного общества «Раменская электросеть», открытого акционерного

общества «Гжельская электросеть», открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания», закрытого акционерного общества «Чеховская электросеть» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязательствам.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой корпоративной непубличной организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Цели деятельности Общества:

- создание единой сетевой производственной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Московской области;
- расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- обеспечение эффективного управления активами Общества.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- эксплуатация объектов электросетевого хозяйства, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных объектов;
- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учёта, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение, монтаж и наладку;
- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов энергетических объектов и оказания технического содействия при их осуществлении;
- подготовку проектной документации объектов капитального строительства;
- осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
- ликвидация технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства;

- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг;

- осуществление научно-технологических и опытно-конструкторских работ, связанных с оказанием технического содействия в строительстве энергетических объектов;

- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

- разработка, изготовление, аттестация и реализация опытного нестандартного оборудования, электронных приборов, средств автоматики и телемеханики для внедрения в организациях;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

- разработка графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);

- проведение аварийно-восстановительных работ поврежденных электросетей;

- обеспечение электроснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества, в аварийном режиме;

- производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем;

- геодезическая деятельность;

- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализацию программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;

- оказание инжиниринговых услуг;

- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности) у субъектов розничных рынков и производителей;

- хранение и реализация горюче-смазочных материалов;

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала в сфере электроэнергетики;

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях электроэнергетики;

- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);

- оказание испытательными лабораториями Общества услуг в области сертификации;

- проведение выставок и презентаций;

- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;

- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;

- осуществление агентской деятельности;

- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;

- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;

- продажа и покупка лицензий, «ноу-хау» и технической документации, связанной с предоставлением Обществом проектных и других услуг;

- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;

- оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;

- проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на электрических сетях Общества;

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих коммерческую тайну;

- организация работы по обеспечению охраны труда;

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- внешнеэкономическая деятельность, осуществление сотрудничества с иностранными организациями топливно-энергетического комплекса, привлечение в установленном порядке к сооружению объектов топливно-энергетического комплекса иностранных организаций;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право осуществлять указанную деятельность возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает гражданские права, соответствующие целям его деятельности, и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

3.2. Правоспособность юридического лица возникает у Общества с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.7. Общество может участвовать в деятельности других хозяйственных товариществ и обществ на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданных в

соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Общество может на добровольных началах или в установленных законом случаях объединяться в ассоциации (союзы) для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований законодательства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.4.Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности, осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками филиалов и представительств.

5.5.Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками его филиалов и представительств.

5.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении № 1 к настоящему Уставу Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества разделен на 9 178 531 (девять миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать одну) именную бездокументарную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей и составляет 9 178 531 000 (Девять миллиардов сто семьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей.

6.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.

6.2.1. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителям Общества в результате распределения при создании.

6.2.2. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного

капитала на количество нереализованных акций.

6.2.3. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

6.2.4. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.3. Увеличение уставного капитала.

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

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций.

6.3.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

6.3.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.

При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

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

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

6.3.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена

требованиями правовых актов Российской Федерации.

6.5. Уменьшение уставного капитала.

6.5.1. Общество вправе уменьшать свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций Общества.

6.5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего числа, погашаются при их приобретении.

6.5.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.5.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации», уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.5.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством закрытой подписки.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое

в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

7.2. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

7.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 15 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 15 процентов уставного капитала Общества.

7.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

8.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации Общества.

8.4. Для учета результатов своей деятельности Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

8.6. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

8.7. Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и новые редакции Устава Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документы о государственной регистрации Общества и присвоении ОГРН, а также документы о присвоении ГРН в ЕГРЮЛ;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера Общества), заседаний Совета директоров Общества, заседаний Правления Общества, ревизионной комиссии (ревизора);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях, 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»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в т.ч. решениями органами управления Общества.

8.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 8.7 Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

8.9. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 8.8 Устава, Общество обязано представлять им за плату копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, и копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

8.10. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Единственным акционером Общества является Московская область. От имени Московской области полномочия акционера осуществляются Министерством имущественных отношений Московской области.

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

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник

рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор).

9.3. Каждый акционер или номинальный держатель акций имеет право удостовериться, что он внесён в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить зарегистрированному лицу запись о его внесении в реестр.

Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество размещает обыкновенные акции. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций одинакова.

10.2. Все акции Общества являются именными.

10.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав (один голос).

Дробные акции, образующиеся в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляют акционерам — их владельцам права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

10.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

10.5. Единственный акционер Общества, т.е. акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, обязан принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, единолично, без применения процедур созыва, подготовки и проведения Общих собраний (за исключением исполнения сроков проведения годовых Общих собраний акционеров) и оформляет данные решения письменно.

10.6. Акционеры вправе:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, распределяемую ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, предусмотренной законом;
- переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной нотариально;
- получать дивиденды;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями о размещении

акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

11. ДИВИДЕНДЫ

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

11.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров, либо письменно оформленным решением единственного акционера.

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.4. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль (части прибыли) в размере не менее 50 процентов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Размер чистой прибыли (части прибыли) Общества, направленной на выплату дивидендов, определяется с учетом исключения из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, доли чистой прибыли, полученной вследствие установления:

тарифов на услуги по передаче электрической энергии;

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются следующие коллегиальные и единоличные органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества;
- Генеральный директор Общества.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру Общества, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом порядок и сроки подготовки, созыва и проведения очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, определяемые в главе VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, не применяются, за исключением соблюдения сроков проведения годового Общего собрания акционеров. В этом случае единственным акционером в указанные законом сроки, предусмотренные для проведения годового Общего собрания, должны быть оформлены письменно единоличные решения по всем вопросам компетенции, установленной для годовых Общих собраний акционеров.

12.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган 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, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

12.4. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.5. Общество проводит годовое собрание акционеров ежегодно, не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Помимо годового Общего собрания акционеров могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

12.6. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Обществ, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по всем указанным вопросам принимаются единолично и оформляются данным лицом письменно. Установленный порядок проведения Общего собрания акционеров, в том числе порядок оформления решений, в данном случае не применяется и составление протокола Общего собрания акционеров не требуется.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции, а также по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания и вносить изменения в повестку дня.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.6. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

12.10. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

12.10.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

12.11. Подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

12.11.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью Общества и имеет право принимать решения по всем вопросам его деятельности и внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение плана

закупок и внесение в него изменений;

3) рассмотрение ежеквартальных отчетов о проведении закупочной деятельности в соответствии с утвержденным планом закупок;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленных акций; решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

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

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

14) утверждение бизнес-плана Общества и отчетов об итогах его выполнения (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

15) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение сделок, прямо или косвенно связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

19) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

20) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, ссуд, привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

21) согласование условий трудовых договоров генерального директора и заместителей генерального директора Общества;

22) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ;

23) рассмотрение вопросов о размерах и выплатах вознаграждения менеджменту Общества, при условии достижения целевых значений КПЭ;

24) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, избрание его членов и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

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

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам и органам.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, либо решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

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

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

13.8. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

13.9. Председатель Совета директоров:

13.9.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.9.2. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

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

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

13.9.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.10. Заседание Совета директоров Общества:

13.10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера Общества.

13.10.2.Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров.

13.10.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

13.11.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

13.11.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

14.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

14.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА)

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

15.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка для представления Совету директоров Общества:

перспективных планов и основных программ деятельности Общества;

закупочной политики в Обществе и ежеквартальных отчетов о проведении закупочной деятельности в соответствии с утвержденным планом закупок;

бизнес-плана Общества и отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом;

ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, методику расчета и оценку их выполнения и отчетов о выполнении КПЭ;

порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, в которых участвует Общество;

2) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционной программы и программы капитального ремонта Общества и иных проектов Общества;

3) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

4) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности структурных подразделений Общества и отчетов об их выполнении;

5) предварительное рассмотрение вопросов о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации;

6) предварительное согласование решений о совершении Обществом:

сделок, прямо или косвенно связанных с отчуждением прав на недвижимое

имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

сделок, связанных с выдачей Обществом займов, ссуд, привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является передача электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

7) определение кредитной политики Общества в части заключения договоров займа, поручительства, передачи имущества в залог;

8) предварительное согласование вопросов участия Общества в хозяйственных обществах (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых хозяйственных обществ), изменения доли участи (количества акций, долей), обременение акций (долей) и прекращения участия в хозяйственных обществах;

9) предварительное одобрение Коллективного договора Общества;

10) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение председателем Правления Общества.

15.3. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

16.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров.

16.2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров и Правления Общества.

16.4. Общее собрание акционеров, либо единственный акционер, владеющий 100% акций Общества, вправе в любое время принять решения о досрочном прекращении полномочий и избрании нового Генерального директора Общества.

16.5. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников Общества;

7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, штатные расписания филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с их руководителями, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

9) самостоятельно заключает от имени Общества договоры по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Общества, а также все виды сделок, в том числе по заимствованию денежных средств, за исключением крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, указанных в пп. 18-20 п. 13.2 ст. 13 Устава Общества;

10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

11) утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

12) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

13) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;

14) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15) устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

16) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

17) представляет Совету директоров Общества:

на утверждение:

порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, в которых участвует Общество;

бизнес-план Общества и отчеты об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом;

ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества, методику расчета и оценку их выполнения и отчеты о выполнении КПЭ;

на согласование:

перспективные планы и основные программы деятельности Общества;

закупочную политику в Обществе и ежеквартальные отчеты о проведении закупочной

деятельности в соответствии с утвержденным планом закупок;

приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы их реализации;

18) устанавливает порядок учета аффилированных лиц Общества;

19) принимает решения об участии и прекращении участия Общества в хозяйственных обществах, осуществляющих электроэксплуатационную деятельность;

20) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

21) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

22) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

23) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

24) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.6. Совмещение Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.7. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

17.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров, либо решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

17.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) Осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

2) Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

3) Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в других финансовых документах Общества.

4) Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общих собраний акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, либо решением единственного акционера Общества.

17.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, либо решением единственного акционера Общества.

17.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

17.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета Общества.

17.9. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

17.11. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров, либо решением единственного акционера Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию Общего собрания акционеров. Расходы по их проведению несет Общество.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания акционеров, либо решением его единственного акционера.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, решением единственного акционера или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает собрание акционеров Общества (единственный акционер Общества).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

При ликвидации Общества после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение № 1
к Уставу
акционерного общества
«Московская областная
энергосетевая компания»

Представительство акционерного общества
Московская областная энергосетевая компания»

Наименование	Место нахождения
Представительство № 1	143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», Бизнес Центр «Рига-Ленд», стр. Б3.

Филиалы акционерного общества
«Московская областная энергосетевая компания»

№	Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения
1	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Домодедовские электрические сети	Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго»	142001, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Дачная, д. 2
2	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Коломенские электрические сети	Коломенский филиал АО «Мособлэнерго»	140407, Московская область, г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 36
3	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Красногорские электрические сети	Красногорский филиал АО «Мособлэнерго»	143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1
4	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Краснознаменские электрические сети	Краснознаменский филиал АО «Мособлэнерго»	143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 14 А.
5	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Мытищинские электрические сети	Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго»	141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1
6	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Одинцовские электрические сети	Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9

7	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Павлово-Посадские электрические сети	Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго»	142505, Московская область, г. Павловский Посад, Интернациональный пер., д. 26
8	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Раменские электрические сети	Раменский филиал АО «Мособлэнерго»	140100, Московская область, г. Раменское, ул. Махова, д. 6
9	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Сергиево-Посадские электрические сети	Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго»	141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40
10	Филиал акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Щелковские электрические сети	Щелковский филиал АО «Мособлэнерго»	141181, Московская область, г. Щелково, ул. Советская, д. 23

Прошито и пронумеровано 25 л.

Генеральный директор
АО «Мособлэнерго»

МОСОБЛЭНЕРГО
М.П.

А.В. Брижань

ОГРН 1055006353478
ГРН 19502729594 5
ПРОШИТО ПРОНУМЕРОВАНО СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ НА ЛИСТАХ
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 22.05.2019 Г
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТ ХРАНИТСЯ В
РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ