



ИЗМЕНЕНИЕ № 18
к Уставу Открытого акционерного общества
“Челябинский электродный завод”
зарегистрированного Постановлением Главы Администрации
Металлургического района г. Челябинска от 08.12.92 г. № 231

Устав читать в новой редакции:

УСТАВ

Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод», далее именуемого - «Общество», принята единственным акционером Общества **26 февраля 2018 года** в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017г.).

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией). Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

На русском языке:

Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод»

На английском языке:

Joint Stock Company “ENERGOPROM – Chelyabinsk Electrode Plant”

Сокращенное:

На русском языке:

АО «ЭПМ – ЧЭЗ», АО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ»

На английском языке:

JSC “EPM – ChEP”, JSC “ENERGOPROM – ChEP”.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализацию графитированных, углеграфитовых, угольных материалов, конструкционного графита, углеродных волокнистых материалов, изделий из них, углеродных масс, попутных продуктов;

- внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000, обеспечивающей поддержание высокого и стабильного уровня качества выпускаемой продукции;

- разработку и выпуск товаров народного потребления, оказание услуг и выполнение работ в сфере бытового обслуживания населения;

- производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции;

- торгово-закупочную и посредническую деятельность, проведение конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок;

- внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные сделки и операции;

- проведение в России, а также за ее пределами кредитных, вексельных и иных финансовых операций, операций с ценными бумагами;

- предоставление информационных, консультационных услуг по коммерческим, финансовым, юридическим и другим вопросам;

- приобретение и реализацию автотранспортной, дорожной, строительной техники, грузоподъемных машин, оборудования для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

- перевозку пассажиров автобусами и легковыми автомобилями;

- перевозку различных грузов автомобильным транспортом, заправку собственной автотранспортной и другой техники (строительной, дорожной, сельскохозяйственной, железнодорожной)

на топливно-заправочном пункте и автозаправочной станции предприятия;

- перевозку опасных грузов автомобильным транспортом;
- проведение работ с применением радиоизотопных приборов;
- эксплуатацию объектов газового хозяйства;
- эксплуатацию объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- закупку сельхозпродукции;
- амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе терапевтическую, санаторно-профилактическую деятельность;
- эксплуатацию местной телефонной связи;
- эксплуатацию и ремонт средств и сооружений связи;
- производство, передачу, распределение тепловой энергии;
- монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- медицинскую деятельность, в том числе:
 - физиотерапию;
 - медицинский массаж;
 - стоматологическую деятельность (терапевтическую, ортопедическую, хирургическую);
 - лабораторную диагностику (клинико-биохимическую);
 - рентгенодиагностику (стоматологическую);
- эксплуатацию и ремонт платиновых термопар и платиновой химической посуды;
- занятие рыболовством и рыбоводством;
- проведение работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты: монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования и приборов систем пожарной сигнализации;
- проведение огнезащиты металлических конструкций (в т.ч. воздуховодов); проведение огнезащиты древесины и материалов на их основе;
- выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
- осуществление рекламно-издательской деятельности;
- оздоровление детей работников Общества в заводском детском оздоровительном лагере;
- оздоровление работников Общества и членов их семей на заводской базе отдыха;
- оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- осуществление охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности;
- осуществление деятельности по предупреждению и тушению пожаров, включающее в себя осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей и имущества, а также действия по спасению людей и имущества при пожарах и ликвидации пожара.
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

При изменении действующего законодательства, влекущего ограничения для Общества, касающиеся осуществления основных видов деятельности, положения Устава в этой части применению не подлежат.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721, является правопреемником государственного предприятия Челябинский электродный завод.

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

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

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

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

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

6.5. Решение о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации, принимает единственный акционер Общества. Положения о филиалах и представительствах также утверждает единственный акционер Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

6.6. Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет **5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят)** рублей. Уставный капитал Общества разделен на **5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **2 000 000 (Два миллиона)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая (объявленные акции). Данные акции предоставляют тот же объем прав, что в соответствии с настоящим Уставом (статья 8) предоставляют акционерам размещенные Обществом обыкновенные акции.

Все размещенные голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру.

Увеличение уставного капитала

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается единственным акционером Общества. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата акционеру Общества денежных средств и (или) передача ему принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения Обществом части акций с целью сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, поступивших в распоряжение Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.10. В течение 3 (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 средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Чистые активы

7.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.13. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.14 настоящей статьи, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

7.14. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации уведомление о снижении стоимости чистых активов.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.13, 7.14 и 7.15 настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции;
- голосовать по всем вопросам, находящимся в компетенции акционера;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества — получать часть его имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Также Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 действующим законодательством.

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.

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.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами либо иным имуществом.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров*;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

*Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. При этом везде по тексту настоящего Устава вместо термина «общее собрание акционеров Общества» используется термин «единственный акционер Общества».

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

12.3. Совет директоров Общества не избирается, и его функции осуществляет единственный акционер Общества. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются в письменной форме.

Нормы действующего законодательства о том, что в тех или иных случаях, решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера, принимаются только по предложению Совета директоров, не применяются.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.

13.2. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций;

8) определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) принятие решения о выплате Ревизору в период исполнения им своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

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

13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

15) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) дробление и консолидация акций;

17) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

20) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

24) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях;

25) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля (единоличного исполнительного органа, Ревизора), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

29) принятие решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;

31) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.3. Единственный акционер Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

14. ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

14.1. Единственный акционер обязан ежегодно принимать годовое решение.

14.2. Годовое решение принимается в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.3. Годовое решение в обязательном порядке должно содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового общего собрания акционеров.

15. ИНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

15.1. Иные решения – решения, принимаемые единственным акционером Общества помимо годового решения.

15.2. Иные решения принимаются единственным акционером на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, а также аудитора Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен единственному акционеру Общества.

16.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абз. 1 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений единственного акционера Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган утверждает, вносит изменения и/или дополнения, отменяет локальные нормативные акты (внутренние документы) Общества, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, административно-хозяйственной, производственной деятельности, трудовых и связанных с ними организационных вопросов, в том числе: положения о найме персонала, о персонале, должностные инструкции по каждой должности, положения, регулирующие внутренний трудовой распорядок, оплату труда и премирование персонала, условия охраны и безопасности труда, расследования несчастных случаев на производстве, об оплате труда в ночное время, о привлечении работников к сверхурочным работам, положения о повышении квалификации персонала, аттестации рабочих мест по условиям труда, о персональных данных, пропускной режим, график сменности, графики отпусков, положения о порядке и условиях предоставления дополнительных отпусков, о материальной ответственности персонала, о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, об обеспечении документооборота, положения о структурных подразделениях Общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества.

Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества.

16.4. Генеральный директор избирается единственным акционером Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 (Пять) лет решением единственного акционера Общества.

В случае если единственным акционером Общества не принято решение об избрании Генерального директора, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до образования единоличного исполнительного органа Общества единственным акционером Общества.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента, указанного в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, до следующего через 5 (Пять) лет годового общего собрания акционеров (годового решения единственного акционера) Общества, на котором должно быть принято решение о прекращении договора или его пролонгации (продлении).

16.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

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

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.3. Единственный акционер - вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 17.2 настоящего Устава.

18. РЕВИЗОР

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым единственным акционером Общества.

18.2. Ревизор назначается решением единственного акционера Общества на срок до следующего годового решения единственного акционера.

Если по каким-либо причинам годовым решением единственного акционера Общества Ревизор не был назначен, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до его назначения.

18.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением единственного акционера Общества.

18.4. Ревизор может не быть акционером Общества. Ревизор не может занимать должности в органах управления Общества.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества и по решению единственного акционера Общества.

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

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Резервный фонд Общества

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **5 (Пяти)** процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет **5 (Пять)** процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения им размера, предусмотренного настоящим Уставом.

Учет и отчетность

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРУ

20.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Единственный акционер имеет право доступа к документам бухгалтерского учета.

20.2. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему указанные в пунктах 1 – 3 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» копии документов, а также копии иных документов, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

20.3. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление .

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

21.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются единственным акционером Общества.

22. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

22.1. Решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются единственным акционером Общества.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению единственного акционера. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. При реорганизации Общества, предусматривающей прекращение деятельности Общества, единоличный исполнительный орган назначает комиссию, которая проводит полную инвентаризацию носителей сведений, составляющих коммерческую тайну, после чего указанные выше носители передаются правопреемнику Общества по акту, утверждаемому единоличными исполнительными органами обеих организаций.

24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению единственного акционера или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

24.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный единственным акционером Председатель ликвидационной комиссии (Ликвидатор) Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника в соответствии Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (Двенадцать) листов

Генеральный директор
Управляющей организации
Открытого акционерного общества
«ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод»
АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»

(

