

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства экономического
развития и имущественных отношений
Чувашской Республики
от «21» ноября 2024 г. № 704-р

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА

**«ЧУВАШСКИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

1.1. Акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), постановлением администрации города Чебоксары от 17.12.2019 № 3109.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети» является непубличным обществом.

Статья 2. Фирменное наименование общества и его место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование общества:

На русском языке – Акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети»;

На чувашском языке – Акционерсен перлешеве «Чăваш патшалăх электричество сечесем».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – АО «ЧГЭС»;

На чувашском языке – «ЧГЭС» АО.

2.3. Местонахождение Общества: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Водопроводная, д. 2, строение А, офис 101.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Водопроводная, д. 2, строение А, офис 101.

Статья 3. Тип общества

3.1. Единственным акционером Общества является Чувашская Республика в лице Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

3.2. Общество создается на неограниченный срок.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

3.6. Общество является акционерным Обществом.

3.7. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,

предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

4.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом об акционерных обществах, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

4.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 5. Цель и предмет деятельности Общества

5.1 Основной целью Общества является получение прибыли.

5.2. Общество является коммерческой организацией и создано в целях организации электроснабжения населения в границах муниципальных и городских округов (далее – электроснабжение населения), включая прием, передачу и распределение электрической энергии, путем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта и строительства электрических сетей Чувашской Республики, осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики, а также получения прибыли от своей деятельности.

5.2.1. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД):

- 33.12 Ремонт машин и оборудования;
- 35.11 Производство электроэнергии;
- 35.13 Распределение электроэнергии;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи;
- 42.22.3 Строительство электростанций;
- 43.12.3 Производство земляных работ;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам;
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита;
- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- 69.10 Деятельность в области права;
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- 71.12.9 Землеустройство;
- 71.12.15 Инженерные изыскания в строительстве;
- 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации.

5.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, отвечающим целям Общества, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики и не противоречащие настоящему Уставу.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии). Право на осуществление такой деятельности возникает с момента получения разрешения (лицензии) в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

5.5. Общество обязано обеспечить:

- организацию видов деятельности, указанных в настоящей статье, в с установленными стандартами, критериями, нормами и требованиями к их качеству и безопасности согласно Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иных правовых актов;
- использование полученной экономии материальных и финансовых ресурсов в соответствии с установленными нормативными актами;
- благоустройство закрепленных за Обществом территорий, эстетическое содержание фасадов зданий и сооружений Общества и надлежащее рекламное оформление;
- своевременное перечисление предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

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

5.7. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и иными государственными нормативными актами.

5.8. Общество обеспечивает надлежащее выполнение мероприятий по экологической безопасности и защите окружающей среды.

5.9. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений. Обязательным условием для передачи сведений, составляющих государственную тайну, является выполнение Обществом требований, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Статья 6. Ответственность Общества

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

6.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 464 349 000 рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 2 464 349 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

7.3. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

7.5. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем дополнительного выпуска и размещения акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

7.7. 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.

7.8. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций.

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

7.11. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

7.12. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Законом об акционерных обществах. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Статья 8. Размещение акций Общества

8.1. При учреждении Общества размещаются акции одинаковой номинальной стоимостью – 2 464 349 штук.

Номинальная стоимость акции составляет 1 000 рублей. Все акции Общества являются обыкновенными именованными.

8.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется Обществом только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

Статья 9. Права акционеров

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

9.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

9.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

9.5. 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 не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 10. Фонды Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 10.1 настоящей статьи. Размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово - хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Их перечень и правовой режим определяется решением Совета директоров Общества

10.5. 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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Центральным банком Российской Федерации.

10.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.7. 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, пунктом 7 статьи 35 Закона об акционерных обществах, 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.

10.8. 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, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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

11.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и формы выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.4. 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.

11.5. Выплата дивидендов в денежной форме Обществом осуществляется в безналичном порядке.

Статья 12. Ограничения на выплату дивидендов

12.1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Реестр акционеров

13.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

13.2. Держатель реестра акционеров 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

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Органы управления и контроля Общества.

14.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

14.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 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) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, 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;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального 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) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положений о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии);
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-17 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.7. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

15.8. В период нахождения в государственной собственности Чувашской Республики 100 процентов акций Общества полномочия общего собрания акционеров осуществляются от имени Чувашской Республики Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

При этом, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего

годового общего собрания акционеров.

16.2. К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 5) рекомендации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) использование резервного и иных фондов Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 9) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного настоящим Уставом.
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.3. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.

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

16.5. Членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

16.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

16.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

16.10. Заседание Совета директоров созывается:

- по инициативе председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;

- по требованию директора;
- по требованию аудитора;
- по требованию акционера.

Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

16.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом об акционерных обществах не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

16.12. Решение Советом директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

16.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и принятия им решений определяется Положением о Совете директоров.

16.14. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.15. На период нахождения в государственной собственности Чувашской Республики всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в двухдневный срок с даты его подписания направляется в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Статья 17. Исполнительный орган

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором.

17.2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

17.3. Полномочия исполнительного органа Общества (директора) прекращаются в момент назначения нового исполнительного органа (директора).

17.4. Полномочия исполнительного органа могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

17.5. Директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на три года. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом.

Трудовой договор с директором Общества от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

17.6. Директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- 3) совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает трудовые договоры (контракты), в соответствии с законодательством;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе приказы о приеме на работу, переводе, увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;
- 5) утверждает штаты и организационную структуру Общества;
- 6) открывает (закрывает) банковские счета;
- 7) пользуется правом распоряжения средствами, находящимися на банковских счетах Общества;
- 8) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 9) подписывает все документы от имени Общества;
- 10) организует бухгалтерский учет в Обществе, обеспечивает своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых в установленном порядке акционеру и другим заинтересованным лицам;
- 11) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров, директора

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

18.2. Члены Совета директоров и директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. Члены Совета директоров и директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об акционерных обществах.

18.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на один год.

19.2. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются в момент избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной комиссии.

Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

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

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона об акционерных обществах.

19.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 20. Аудитор Общества

20.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

20.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.3. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

21.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение документов Общества

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об акционерных обществах и другими федеральными законами;

7) документы бухгалтерского учета;

- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора).
- 12) иные документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа (директора) Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 22.1 настоящего Устава. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом об акционерных обществах.

23.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в состав ликвидационной комиссии включается представитель Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.5. В целях обеспечения сохранности документов по бухгалтерскому учету и личному составу работников, высвобождаемых при ликвидации Общества, а также социальной защиты граждан, выполняющих в Обществе работу по договору, контракту), исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц может производиться лишь при наличии документального подтверждения сведений о принятии указанных документов на государственное хранение Региональным центром хранения документов по личному составу.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 24. Заключительное положение.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативно-правовым актам.