УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «РусГидро»
(протокол 01.07.2025 года № 25)

Председатель Совета
директоров ПАО «РусГидро»

_____

УСТАВ
Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро")

(редакция № 21)

2025 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (далее – "Общество") учреждено единственным учредителем – ОАО РАО "ЕЭС России" по Решению от 24.12.2004 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 N 1254-р, от 25.10.2004 № 1367-р.

1.2. Общество является правопреемником следующих акционерных обществ, реорганизованных в форме присоединения к Обществу:

- ОАО "Бурейская ГЭС" (ОГРН 1022800873688);
- ОАО "Волжская ГЭС" (ОГРН 1023402009806);
- ОАО "Воткинская ГЭС" (ОГРН 1025902029867);
- ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" (ОГРН 1050562009904);
- ОАО "Жигулевская ГЭС" (ОГРН 1026303244076);
- ОАО "Загорская ГАЭС" (ОГРН 1057746555305);
- ОАО "Зейская ГЭС" (ОГРН 1022800926829);
- ОАО "Зеленчукские ГЭС" (ОГРН 1020900776423);
- ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" (ОГРН 1050700622170);
- ОАО "КаббалкГЭС" (ОГРН 1020700748441);
- ОАО "Камская ГЭС" (ОГРН 1025901508709);
- ОАО "Каскад ВВ ГЭС" (ОГРН 1027601110063);
- ОАО "Нижегородская ГЭС" (ОГРН 1035204746972);
- ОАО "Саратовская ГЭС" (ОГРН 1036403913413);
- ОАО "Северо-Осетинская ГГК" (ОГРН 1051500419189);
- ОАО"Ставропольская электрическая генерирующая компания" (ОГРН 1052600222949);
- ОАО "Сулакэнерго" (ОГРН 1020501741589);
- ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" (ОГРН 1021900672364);
- ОАО "Чебоксарская ГЭС" (ОГРН 1052128000077);
- ЗАО "ЭОЗ" (ОГРН 1067758897150);
- ОАО "Каскад НЧГЭС" (ОГРН 1050700455112);
- ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001988);
- ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001944);
- ОАО "Ирганайская ГЭС" (ОГРН 1070533000230).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", на английском языке "Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company – RusHydro".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО "РусГидро", на английском языке – PJSC "RusHydro".

1.4. Место нахождения Общества: Красноярский край, г. Красноярск.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "Об электроэнергетике", Федеральным законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" и других федеральных законов.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

2.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

2.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

2.12. 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.

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

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество создано в целях:

- создания условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов;
- реализации государственной политики в области гидроэнергетики;
- создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности);
- осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии;

- получения прибыли.

3.2. Для реализации поставленных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;
- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (мощности);
- оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения персонала, в том числе по программам профессионального обучения детей и взрослых, дополнительным образовательным программам;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
- разработка и реализация программ по освоению возобновляемых (нетрадиционных) источников электрической энергии;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление агентской деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов;
- разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- иные виды деятельности.

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

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Образовательная деятельность Общества по направлениям подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения персонала, в том числе по программам профессионального обучения детей и взрослых, дополнительным образовательным программам, осуществляется специализированным обособленным подразделением Общества (Филиалом ПАО "РусГидро" - "КорУнГ"), деятельность которого регламентируется соответствующим Положением.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 444 793 377 038 (Четыреста сорок четыре миллиарда семьсот девяносто три миллиона триста семьдесят семь тысяч тридцать восемь) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 444 793 377 038 (Четыреста сорок четыре миллиарда семьсот девяносто три миллиона триста семьдесят семь тысяч тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 444 793 377 038 (Четыреста сорок четыре миллиарда семьсот девяносто три миллиона триста семьдесят семь тысяч тридцать восемь) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

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

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 44 495 528 811 (Сорок четыре миллиарда четыреста девяносто пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 44 495 528 811 (Сорок четыре миллиарда четыреста девяносто пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.

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

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

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

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

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

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

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

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах").

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 6. Права акционеров Общества

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции лично или через представителей;

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

6.3. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют (могут осуществлять) принадлежащие им права с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

По решению Общего собрания акционеров дивиденды по акциям могут быть выплачены имуществом.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

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

7.4. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Существенные корпоративные действия

8.1. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 и 20 пункта 10.2 и подпунктами 30, 35 и 36 пункта 12.1 настоящего Устава, а также сделки, указанные в пункте 8.2 настоящего Устава, являются существенными корпоративными действиями Общества.

8.2. Сделки, предусмотренные подпунктом 14 пункта 10.2 настоящего Устава, а также сделки, предусмотренные подпунктом 15 пункта 10.2, подпунктами 23, 24, 26 и 27 пункта 12.1 настоящего Устава, в случае, если цена (денежная оценка) имущества по указанным сделкам

составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, являются существенными сделками.

8.3. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по ним.

8.4. Для принятия Советом директоров Общества решений по существенным сделкам (за исключением кредитных договоров) к оценке имущества Общества и третьих лиц, являющегося предметом сделок, привлекаются оценщики.

Порядок выбора оценщика определяется внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами, осуществляющими управление Обществом, являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Председатель Правления – Генеральный директор.

9.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) 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;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) назначение Аудиторской организации Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12.1) 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;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 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;

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

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

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

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 11 - 20 пункта 10.2 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводится годовое заседание Общего собрания акционеров.

На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются

вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения Аудиторской организации Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения 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.

10.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным пунктом 10.7 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседания Общего собрания акционеров могут проводиться по месту нахождения Общества, в г. Москве, Московской области и по месту нахождения филиалов Общества.

Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров Общества при проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные технологии, позволяющие акционерам обеспечить возможность дистанционной регистрации, участия и голосования на Общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения, путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров[1].

Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества.

Функции Счетной комиссии на заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

Порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.9. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься без проведения заседания (заочное голосование).

10.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Сообщение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Обществом в установленные законодательством порядке и сроки, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

10.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на сайте Общества https://rushydro.ru в сети Интернет не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, размещается на сайте Общества https://rushydro.ru в сети Интернет не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении

[1] Здесь и далее под сайтом в сети Интернет для цели заполнения электронной формы бюллетеня, также подразумеваются мобильные приложения, информация о которых указывается в сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

заочного голосования.

10.12. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней (если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - в течение 20 (Двадцати) дней) до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, посредством электронной почты не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, электронная форма бюллетеней должна быть доступна для голосования на таком сайте в сети Интернет в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (Двадцать) дней и заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лица, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, осуществляют право на участие в Общем собрании акционеров с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

10.14. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и иных технических средств, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров сайте в сети Интернет за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров сайте в сети Интернет не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10.15. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.15.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.15.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в его проведении.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или после даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (Двух) экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества https://rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.18. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в случае если используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.1 настоящего Устава.

11.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

11.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и в формулировки решений по таким вопросам.

11.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 12. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение стратегии развития и долгосрочной программы развития Группы РусГидро (в том числе рассмотрение отчетов об их исполнении);

3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, а также принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

5) утверждение решения о выпуске акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 8, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава;

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

8) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

10) определение политики по вознаграждению и компенсациям членов Совета директоров и руководящего состава Общества, утверждение документов в рамках указанной политики, за исключением документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;

11) избрание Председателя Правления – Генерального директора, прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении для представления к государственным и отраслевым наградам;

12) согласование совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

13) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;

14) создание комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества, прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, утверждение отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров Общества;

15) избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка работы Корпоративного секретаря и рассмотрение отчетов о его работе, принятие решения о выплате Корпоративному секретарю вознаграждения;

16) утверждение показателей Системы КПЭ Общества (руководящего состава), утверждение отчетов об их достижении в целях определения размера вознаграждения руководящего состава;

17) утверждение консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро и отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро;

17.1) утверждение Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества и отчетов об исполнении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества;

18) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

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

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции исполнительных органов Общества, а также утверждение внутренних документов, разработанных в целях соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации и правил организаторов торговли на рынке ценных бумаг к эмитентам, акции которых обращаются на рынке ценных бумаг;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего Устава);

24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

26) принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества, о совершении Обществом: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

27) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", а также утверждение заключения о крупной сделке;

28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов дочерних хозяйственных обществ, если иное не определено отдельными решениями Совета директоров Общества:

а) о реорганизации, ликвидации дочернего общества;

б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;

в) об увеличении уставного капитала дочернего общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

г) о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;

д) о дроблении, консолидации акций дочернего общества;

е) о приобретении дочерним обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при учреждении обществ, в случае, если цена такой сделки составляет 15 (Пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро;

з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро, а также случаев, определенными отдельными решениями Совета директоров Общества;

и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро;

32) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;

33) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке продукции для нужд Общества, принятие решений в соответствии с утвержденным Положением;

34) рассмотрение организационной структуры Общества;

35) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

36) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;

37) утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками с целью определения основных принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками, а также утверждение отчетов об оценке функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;

38) утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

39) признание независимым кандидата в Совет директоров Общества (члена Совета директоров Общества);

40) рассмотрение результатов самооценки Совета директоров или результатов независимой оценки эффективности Совета директоров Общества;

41) рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления;

42) утверждение (корректировка) Реестра непрофильных активов Общества, утверждение отчетов о его исполнении;

43) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

44) вопросы, имеющие для Общества существенное значение в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

45) урегулирование внутренних корпоративных конфликтов;

46) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о её реализации;

47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

13.2. Члены Совета директоров избираются на годовом заседании Общего собрания акционеров в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров в порядке, определяемом Общим собранием акционеров.

13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

13.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров и не могут занимать должность его Председателя.

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

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

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

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

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

14.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Статья 15. Решения Совета директоров Общества

15.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

15.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита Общества, Аудиторской организации Общества, Правления или единоличного исполнительного органа.

При принятии решения о проведении заочного голосования всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

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

15.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Общество должно провести Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

15.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.5. Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для принятия Советом директоров решения, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие членов Совета директоров по цене (денежной оценке) имущества не достигнуто, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением

Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.7. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6, 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 36 пункта 12.1 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- утверждение дивидендной политики Общества;
- определение цены существенных сделок Общества, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Устава, и одобрение таких сделок;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с реорганизацией или ликвидацией Общества, увеличением или уменьшением уставного капитала Общества, с внесением изменений в Устав Общества, одобрением существенных сделок Общества, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Устава, делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции,

принимаются большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров Общества.

15.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя Совета директоров.

15.9. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Устава) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

15.10. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Совета директоров определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

16.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

16.3. Компетенция и порядок деятельности комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

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

17.2. Правление и единоличный исполнительный орган Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.4. Условия трудового договора с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

Трудовой договор с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, от имени Общества сроком на пять лет подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении физического лица,

осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

17.5. Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, при этом срок действия таких договоров не может превышать 3 (Трех) лет.

Трудовые договоры с членами Правления от имени Общества подписываются единоличным исполнительным органом.

На трудовые отношения членов Правления Общества распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

17.6. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.7. Совмещение физическим лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

17.8. Единоличный исполнительный орган, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.9. Единоличный исполнительный орган, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 18. Правление Общества

18.1. Правление Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также внутреннего документа Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.

Функции Председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;

2) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) утверждение основных параметров бюджета доходов и расходов Общества;

4) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов дочерних хозяйственных обществ:

а) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочернего общества и о рассмотрении отчетов об их выполнении;

б) об участии дочернего общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации) и приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, прекращении участия в других организациях, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;

в) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;

г) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

5) выдвижение Обществом кандидатур для избрания в коллегиальные органы управления (наблюдательный и иной совет), ревизионные комиссии (ревизоры) организаций, в которых участвует Общество;

6) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника) в силу обладания правом голоса по всем голосующим акциям (долям);

7) обращение к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества;

8) утверждение (корректировка) показателей Системы КПЭ работников Общества (за исключением руководящего состава), утверждение отчетов об их достижении;

9) принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств;

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

18.3. Члены Правления избираются Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.

18.4. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Голосование на заседаниях Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием.

Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

18.5. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

18.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседаниях или заочном голосовании.

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления – Генерального директора.

18.7. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (протокол Правления), который подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, а в случае его временного отсутствия, одним из членов Правления, на которого возложено указанное полномочие.

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

18.9. Члены Правления обязаны воздержаться от участия в голосовании по вопросу одобрения сделки в случае наличия конфликта интереса члена Правления или иной фактической заинтересованности в отношении такой сделки.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

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

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий членов Правления, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

6) утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества;

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

8) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает директоров филиалов и представительств Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

10) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

19.2. Единоличный исполнительный орган вправе обратиться к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества.

Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация Общества

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.

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

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

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

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

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными финансовыми документами Общества;

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

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

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

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

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

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

20.7. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

20.9. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

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

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

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

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

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества,

кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

21.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

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

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обеспечивает акционерам по их требованию доступ к следующим документам:

1) решение о создании Общества (Распоряжение об учреждении), свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

5) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

6) положения о филиалах или представительствах Общества;

7) годовые отчеты;

8) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

9) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

10) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";

11) протоколы Общих собраний акционеров;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) заключения Ревизионной комиссии Общества;

14) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Иные документы и информацию Общество предоставляет своим акционеров в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.5 настоящего Устава, 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 акционеров предоставить им копии документов, предусмотренных пунктом 22.5 настоящего Устава.

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

22.7. Общество обеспечивает доступ акционерам Общества к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

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