

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ОГК-4» «06» июня 2008 г.

Протокол № 7 от «19» июня 2008 г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Четвертая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»

(новая редакция)

г. Сургут
2008 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение № 34р от 02 марта 2005 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 181 от 26 ноября 2004 г.)).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ОГК-4», на английском языке – JSC «OGK-4».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

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

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

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

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за

пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- производство электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической энергии, в том числе на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- поставка (продажа) тепловой энергии и коммунальных ресурсов;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- биржевое посредничество;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- отделение углекислого газа для коммерческого использования;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность в интересах собственной безопасности;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт электрической энергии;
- иные виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 25 206 846 335,97 (Двадцать пять миллиардов двести шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч триста тридцать пять целых 97 сотых)

рубля.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая в количестве 63 017 115 839 (Шестьдесят три миллиарда семнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч восемьсот тридцать девять) целых и $\frac{44\ 925\ 042\ 874}{49\ 130\ 625\ 974}$ ¹ дробных штуки на общую сумму по номинальной стоимости 25 206 846 335,97 (Двадцать пять миллиардов двести шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч триста тридцать пять целых 97 сотых) рубля.

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 осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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.

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 9 146 049 869 (Девять миллиардов сто сорок шесть миллионов сорок девять тысяч восемьдесят шестьдесят девять) целых и $\frac{4\ 205\ 583\ 100}{49\ 130\ 625\ 974}$ ² дробных штук обыкновенных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют 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. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством

¹ Сорок четыре миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестьсот двадцати пяти тысячных девятьсот семидесяти четырех $\left(\frac{44\ 925\ 042\ 874}{49\ 130\ 625\ 974}\right)$

² Четыре миллиарда двести пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто сорока девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестьсот двадцати пяти тысячных девятьсот семидесяти четырех $\left(\frac{4\ 205\ 583\ 100}{49\ 130\ 625\ 974}\right)$

Примечание: $\frac{44\ 925\ 042\ 874}{49\ 130\ 625\ 974}$ дробных акций и $\frac{4\ 205\ 583\ 100}{49\ 130\ 625\ 974}$ дробных акций составляют 1 (Одну) целую акцию.

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.4. 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.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания 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», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

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 обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

Статья 7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли

7.1. Финансовым годом Общества является период с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере

дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.4. 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.

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

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров и должен быть в течение финансового года, в котором было принято решение об их выплате.

Статья 8. Фонды Общества

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

По решению Общего собрания акционеров в Обществе не образуется Правление, если и когда полномочия Генерального директора переданы управляющей организации (управляющему) в соответствии с пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

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

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества (далее – «Аудитор»);

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

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

22) 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 Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, 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;
- 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 решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества);
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, либо по месту нахождения его филиалов, либо в городе Москве или в любом другом месте, предусмотренным Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

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

10.10. Функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на общем собрании акционеров членом Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

В случае если члены Совета директоров не придут к согласию о том, кто из них будет осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, или в случае отсутствия всех членов Совета Директоров функции Председательствующего осуществляет лицо, выбранное по решению акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Статья 11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Российская газета».

11.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются обычным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

11.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

11.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.

11.12. Отношения, не урегулированные настоящей статьей, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров

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:

К компетенции Совета директоров в нижеуказанных случаях относятся также соответствующие вопросы в отношении дочерних обществ, в которых Обществу прямо или косвенно принадлежат акции или доли участия в размере не менее 20% (Дочерние общества). Решения Совета директоров по этим вопросам приводятся в исполнение представителями Общества на общих собраниях акционеров и (или) на заседаниях советов директоров Дочерних обществ.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (и его Дочерних обществ);
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества (и его Дочерних обществ) путем размещения дополнительных акций Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом (или его Дочерними обществами) облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) размещение Обществом (или его Дочерними обществами) облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение Обществом (или его Дочерними обществами) размещенных

Обществом (или его Дочерними обществами) акций в соответствии с п. 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) отчуждение (реализация) акций Общества (или его Дочерних обществ), поступивших в распоряжение Общества (или его Дочерних обществ) в результате их приобретения или выкупа у акционеров, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества (и его Дочерних обществ) и порядку его выплаты;

14) принятие решения об использовании фондов Общества (или его Дочерних обществ) в соответствии с определением в статье 8 настоящего Устава;

15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;

16) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;

17) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления и их поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;

18) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также назначении временного единоличного исполнительного органа;

19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;

21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

22) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

24) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества);

25) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

26) решения об участии Общества (и его Дочерних обществ) в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних обществ, изменение доли участия, обременение акций и прекращение участия в таких организациях, а также заключение договоров о совместной деятельности;

27) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:

а) о реорганизации Дочерних обществ;

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

- в) об увеличении уставного капитала Дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций;
- г) о дроблении, консолидации акций Дочерних обществ;
- д) о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава Дочерних обществ в новой редакции;
- е) об определении условий трудовых договоров с генеральными директорами Дочерних обществ;
- ж) об утверждении аудитора Дочерних обществ; и
- з) другие вопросы, указанные в отношении Дочерних обществ в настоящем Уставе (подпункты 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);
- 28) утверждение бизнес-плана (включая бюджет на предстоящий год) Общества, в том числе планов в отношении капитальных затрат, персонала, дохода и потоков денежных средств;
- 29) рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении:
- а) хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденного бюджета, на ежеквартальной основе; а также
- б) выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 30) определение финансовой политики Общества (и его Дочерних обществ);
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) утверждение инвестиций Общества (и его Дочерних обществ) на срок более 1 (Одного) года и их изменение при условии, что суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в течение всего инвестиционного периода до завершения инвестиционного проекта, превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;
- 34) одобрение следующих сделок Общества (и его Дочерних обществ) в случае, если совершение данных сделок не предусмотрено решением в соответствии с подпунктом 33 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава:
- а) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (в том числе обременением) материальных и нематериальных активов Общества, с балансовой стоимостью, превышающей пределы (суммы), установленные решением Совета директоров;
- б) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением материальных и нематериальных активов, включая недвижимость, с балансовой стоимостью, превышающей пределы (суммы), установленные решением Совета директоров;
- в) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением либо предоставлением работ и / или услуг со стоимостью за весь срок действия соответствующего договора, превышающей пределы (суммы), установленные решением Совета директоров;
- г) договоров аренды со сроком действия более трех лет и / или с годовыми платежами, превышающими сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
- д) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением любого финансирования, включая займы, приобретение и использование векселей;
- е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, авалирование векселей, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества в обеспечение обязательств третьих лиц), превышающих сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро;

ж) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, превышающих сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;

з) предоставления займов, кредитов и любой другой формы финансирования Обществом (и его Дочерними обществами) членам Правления, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 15, 16 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением производных финансовых инструментов, включая производные финансовые инструменты в области энергетики, превышающих пределы (суммы), установленные решением Совета директоров;

к) урегулирования любого судебного процесса или серии взаимосвязанных процессов, превышающих сумму, эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;

35) одобрение любых сделок, (i) приводящих к превышению бюджета, утвержденного в соответствии с подпунктом 28 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава, на более чем 10%, либо (ii) приводящих к превышению любой единичной статьи бюджета, установленной решениями Совета директоров от случая к случаю, на более меньшую из следующих сумм: (а) 10% единичной статьи бюджета или (б) сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

36) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (и его Дочерних обществ), освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами, безвозмездным оказанием Обществом (и его Дочерними обществами) услуг (или выполнением работ), за исключением случаев, определенных подпунктом 38 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

37) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей имущества Общества (или его Дочерних обществ) и / или оказанием Обществом (или его Дочерними обществами) услуг (выполнением работ) в случае, если (i) цена такой сделки или взаимосвязанных сделок отличается от обычно применяемой Обществом (или его Дочерними обществами) в тот же период времени цены на более чем 20% или если имущество продается ниже балансовой стоимости, и (ii) ценовая разница по сравнению с обычно применяемой Обществом (или его Дочерними обществами) ценой или балансовой стоимостью превышает сумму, эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;

38) утверждение спонсорства Общества (или его Дочерних обществ) выгодоприобретателю и / или его аффилированным лицам вне сделок, которые одобрены единичными статьями спонсорского бюджета (концепция спонсорства) как части бюджета в соответствии с подпунктом 28 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

39) определение объема страхования Общества (и его Дочерних обществ);

40) одобрение коллективных договоров Общества (и его Дочерних обществ);

41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

42) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

43) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества;

44) утверждение отчетов Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора;

45) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

46) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

47) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта

(технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

48) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала, предшествующего заключению соответственной сделки.

12.2. Если утверждение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Совета директоров могут быть сделаны любым членом Совета директоров, Правлением, Генеральным директором, Ревизионной комиссией и Аудитором.

12.4. 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.

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

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

Статья 13. Избрание Совета директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек.

13.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Статья 14. Председатель Совета директоров

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

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

14.2. Председатель Совета директоров координирует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

протокола, председательствует на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 настоящего Устава.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Статья 15. Заседания Совета директоров

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.4. Решения Совета директоров по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного единоличного исполнительного органа (подпункт 18 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Решение Совета директоров принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров по следующим вопросам, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- одобрение крупных сделок (подпункт 31 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (подпункт 7 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

15.9. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

Статья 16. Комитеты Совета директоров

16.1. Комитеты Совета директоров формируются по соответствующему 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 исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий соответствующих комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

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

17.2. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), в Обществе не образуется Правление и приостанавливается действие любых положений настоящего Устава в отношении Правления на срок передачи полномочий. В таком случае, Совет директоров прекращает полномочия членов Правления в день передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

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

Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

17.5. Генеральный директор, 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.

17.6. Совмещение Генеральным директором или членами Правления должностей (подлежащих оплате либо любой форме компенсации) в органах управления других организаций или иных должностей в других организациях, не входящих в группу Э.ОН, допускается только с согласия Совета директоров.

17.7. Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

Статья 18. Правление

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

18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы, если принятие соответствующих решений не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров или к эксклюзивной компетенции Генерального директора:

К компетенции Правления в нижеуказанных случаях относятся также соответствующие вопросы в отношении Дочерних обществ. Решения Правления по этим вопросам приводятся в исполнение представителями Общества на общих собраниях акционеров и (или) на заседаниях советов директоров Дочерних обществ.

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

2) подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и / или Совета директоров;

3) предложения Совету директоров для его решений по вопросам повестки дня, предложенным Правлением;

4) представление Совету директоров для одобрения оценки стоимости подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

5) утверждение инвестиций Общества (и его Дочерних обществ) на срок более 1 (Одного) года и их изменение;

6) одобрение следующих сделок Общества (и его Дочерних обществ) в случае, если совершение данных сделок не предусмотрено решением в соответствии с подпунктом 5 пункта 18.2. статьи 18 настоящего Устава:

а) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (в том числе обременением) материальных и нематериальных активов Общества, с балансовой стоимостью более суммы, эквивалентной 100 000 (Сто тысяч) евро;

б) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением материальных и нематериальных активов, включая недвижимость, с балансовой стоимостью более суммы, эквивалентной 100 000 (Сто тысяч) евро;

в) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением работ и / или оказанием услуг со стоимостью за весь срок действия соответствующего договора, превышающей сумму, эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;

г) договоров аренды со сроком действия более трех лет и / или с годовыми платежами, превышающими сумму, эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;

д) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением любого финансирования, включая займы, приобретение и использование векселей;

е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, авалирование векселей, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества в обеспечение обязательств третьих лиц);

ж) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, превышающих сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;

з) урегулирования любого судебного процесса или серии взаимосвязанных процессов;

7) одобрение любых сделок, (i) приводящих к превышению бюджета, утвержденного в соответствии с подпунктом 28 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава, на более чем 5%, либо (ii) приводящих к превышению любой единичной статьи бюджета, установленной решениями Совета директоров от случая к случаю, на более меньшую из следующих сумм: (а) 5%

единичной статьи бюджета или (б) сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;

8) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей имущества Общества (или его Дочерних обществ) и / или оказанием Обществом (или его Дочерними обществами) услуг (выполнением работ) в случае, если цена такой сделки или взаимосвязанных сделок отличается от обычно применяемой Обществом (или его Дочерними обществами) в тот же период времени цены на более чем 20% или если имущество продается ниже балансовой стоимости;

9) утверждение дарения и / или спонсорства Общества (или его Дочерних обществ) выгодоприобретателю и / или его аффилированным лицам;

10) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

11) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

12) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его Дочерних обществ;

13) утверждение бизнес-плана (включая бюджет на предстоящий год) Дочерних обществ, в том числе планов в отношении капитальных затрат, персонала, дохода и потоков денежных средств;

14) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.

В каждом случае Правление обязано соблюдать внутренние положения, установленные Советом директоров.

Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала, предшествующего заключению соответственной сделки.

18.3. Количественный состав Правления не может быть менее 3 (трех) человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.

18.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

18.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования голос Председателя Правления не является решающим.

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

Статья 19. Генеральный директор

19.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Совета директоров и Правления:

- 1) обеспечивает выполнение планов для хозяйственной деятельности Общества, необходимых для достижения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные действующим трудовым законодательством;
- 8) осуществляет функции Председателя Правления;
- 9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 10) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределение прибыли и убытков Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а также подтвержденную Аудитором годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), не позднее даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- 11) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты в отношении:
 - а) хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденного бюджета, на ежеквартальной основе; а также
 - б) выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 12) обеспечивает соответствие деятельности Дочерних обществ директивам и политике Общества, а также соблюдение интересов Общества в соответствии с решениями Совета директоров, насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством;
- 13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

В каждом случае Генеральный директор обязан исполнять решения Совета директоров и Правления. Если Генеральному директору необходимо получить одобрение Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления, такое одобрение должно быть получено до исполнения решения по соответствующему вопросу или до оформления сделки.

19.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 4 (Четыре) человека.

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

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

1) организация и осуществление ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ежегодная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества основывается на обсуждении с Аудитором и внутренними аудиторами, а также с Комитетом по аудиту при необходимости его образования в Совете директоров, результатах предусмотренного законодательством годового аудита финансовой отчетности, внутренних аудиторских заключений, отчетности о рисках и отчетах о внутрихозяйственном контроле. Если вышеназванные процедуры не позволяют Ревизионной комиссии подготовить заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, она вправе запрашивать дополнительную информацию и по своему усмотрению привлекать извне специалистов для поддержки.

2) В отношении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение, содержащее:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

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

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

20.4. Ревизионная комиссия вправе, в частности, в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением об организации и осуществлении ежегодной проверки вправе привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

20.6. В дополнение к обязательной ежегодной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией, дальнейшие проверки могут быть осуществлены 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 процентами голосующих акций Общества.

20.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

20.8. Размер оплаты услуг Аудитора (в том числе в отношении Дочерних обществ) определяется Советом директоров.

20.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляют 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и Положением о Ревизионной комиссии.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Помимо этого, годовая финансовая отчетность, включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, отчет о движении ликвидности и примечания, должна быть подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подтверждена Аудитором и представлена Генеральным директором на рассмотрение Совета директоров.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором.

21.4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;
- 11) бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) и иные

документы, подтверждающие полномочия представителей акционеров на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в органы управления архивным делом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ 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 законодательством Российской Федерации.

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 техническим разведкам (ПД ТР), охраны и пожарной безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств
ОАО «ОГК-4»

№№	Наименование	Местонахождение
ФИЛИАЛЫ:		
1.	Филиал «Яйвинская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул. Тимирязева, дом 5
2.	Филиал «Шатурская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5
3.	Филиал «Смоленская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный
4.	Филиал «Сургутская ГРЭС-2» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
5.	Филиал «Березовская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», дом 1/15
6.	Филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Российская Федерация, 662313, г. Шарыпово, микрорайон № 6, д. 25
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:		
1.	Московское представительство ОАО «ОГК-4»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ОГК-4"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 8 6 0 2 0 5 6 9 8 5

23 июня 2008 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2 0 8 8 6 0 2 0 6 8 7 9 5

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника инспекции



С.И.Константинов

(подпись, ФИО)



серия 86 №001731772