

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1076163010890 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2025 за ГРН 2256101684628



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

от «23» июня 2025 г. № 2

Генеральный директор

Акционерного общества

«Региональная корпорация развития»

М.М. Тихонов



УСТАВ

Акционерного общества

«Донэнерго»

(новая редакция)

Город Ростов-на-Дону
2025 г.

1. Общие положения об обществе

- 1.1. Акционерное общество «Донэнерго» (далее по тексту – общество), создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Ростовской области «Донэнерго» в открытое акционерное общество «Донэнерго» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным законом Ростовской области от 18.07.2002 № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростовской области, Областным законом Ростовской области от 27.11.2006 № 584-ЗС «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской области на 2007 год» и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия Ростовской области «Донэнерго», зарегистрированного инспекцией ФНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону, ОГРН 1026104157617.
- 1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Донэнерго», полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint-Stock Company «Donenergo».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Донэнерго», сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Donenergo».
- 1.5. Место нахождения общества: город Ростов-на-Дону.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение общества

- 2.1. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.
- 2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 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.
- 2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своего акционера.
- 2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.8. Общество имеет печать со своим фирменным наименованием, фирменный знак (знак обслуживания, символику).
- 2.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых обществом положений.

Руководитель филиала или представительства общества назначается генеральным директором общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действует на основании доверенности, выданной обществом.

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

- 2.11. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами по законодательству 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 хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.12. Хозяйственное общество, в котором доля участия общества составляет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций (долей), для целей настоящего Устава признается зависимым.
- 2.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества – по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законом Российской Федерации.
- 2.14. При организации обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной, проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Цели и виды деятельности общества

- 3.1. Общество создано в целях получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности.
- 3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего устава, общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
 - оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;
 - технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
 - получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности), у субъектов розничных рынков и производителей;
 - производство, передачу и поставку (продажу) тепловой энергии по установленным тарифам, в том числе населению;
 - оказание услуг по горячему водоснабжению;
 - получение (покупку) тепловой энергии у производителей;
 - производство электрической энергии для собственных нужд;
 - проектирование, монтаж и наладку на объекте эксплуатации, эксплуатацию, метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета электрической энергии;
 - деятельность по эксплуатации электрических, тепловых и газовых сетей, в том числе по договорам с собственниками оборудования;
 - инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
 - подготовку проектной документации объектов капитального строительства;
 - осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

- выполнение работ по устройству внутренних и наружных сетей и оборудования;
- осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии, поставку электрической энергии на территории своей зоны деятельности;
- геодезическую деятельность;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 (восьми) человек;
- обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- деятельность по эксплуатации грузоподъемных механизмов и подъемников;
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- перевозки опасных грузов;
- развитие, ремонт, эксплуатацию и технического обслуживание средств связи и телемеханики, оказание услуг средств связи;
- проверку и ремонт средств измерения электрической и тепловой энергии;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- реализацию нефти, газа и продуктов их переработки;
- внешнеэкономическую деятельность;
- эксплуатацию опасных производственных объектов;
- организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- профессиональную подготовку, обучение и дополнительное образование персонала по техническому обслуживанию и ремонту энергетических установок, теплотехнического и вспомогательного оборудования и тепловой энергии;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов;
- организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- проведение мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих коммерческую и государственную тайны;
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг;
- разработку графиков аварийного ограничения режима потребления;
- организацию оперативно-диспетчерской работы;
- оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- организацию отдыха и общего оздоровления детей, реализацию путевок в детский оздоровительный лагерь;
- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализацию программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;
- производство и реализация электротехнической, сельскохозяйственной, строительной и прочей продукции;
- финансовое посредничество в деятельности топливно-энергетического комплекса;
- инвестиционную деятельность в области топливно-энергетического комплекса;
- инвестиции в коммерческую недвижимость, владение и эксплуатация недвижимости;

- деятельность по тематическому и декоративному оформлению, а также благоустройству;

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

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 3.3. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 3.4. Общество вправе осуществлять благотворительную и спонсорскую деятельность, а также деятельность, направленную на цели обеспечения социальной защиты населения, охраны окружающей среды, сохранение культурного и исторического наследия на территории Российской Федерации.

4. Уставный капитал и акции общества

- 4.1. Размер уставного капитала общества – 4 952 407 000 (четыре миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона четыреста семь тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал общества разделен на 4 952 407 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят две четыреста семь) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.
- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 803 565 (два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот шестьдесят пять) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
- 4.4. Единственным акционером Общества является АО «Региональная корпорация развития» (ОГРН: 1116164004813, ИНН: 6164306077) (далее — акционер), обладающий 91,6919% в уставном капитале Общества. Указанный размер акций предоставляет акционеру объем прав и обязанностей, установленный законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 4.5. Собственные акции в размере 8,3081% в уставном капитале, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.
- 4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала принимается акционером.
- 4.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной

- стоимости всех размещенных акций общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещённых акций общества.
- 4.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости или путем приобретения части акций обществом принимается акционером.
- 4.10. Уменьшение уставного капитала общества также может происходить при погашении размещенных акций общества в следующих случаях:
- 1) если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
 - 2) если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
 - 3) если акции, выкупленные обществом по требованию акционера общества, не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности.
- 4.11. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в его акции посредством открытой подписки и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере ценных бумаг в порядке, не противоречащем настоящему уставу.
- 4.13. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании решения акционера, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными и неденежными средствами.

5. Права акционера

- 5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционер – владелец обыкновенных акций общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеет право:
- 1) принимать решения по всем вопросам его компетенции;
 - 2) выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
 - 4) получать дивиденды, объявленные обществом;
 - 5) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
 - 6) обжаловать решения органов управления общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - 7) требовать возмещения причиненных обществу убытков;
 - 8) оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;
 - 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации

и настоящим Уставом.

6. Дивиденды

- 6.1. 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 трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается акционером. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров.
- 6.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров. Акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
- 6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных действующим законодательством.
- 6.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

7. Фонды общества

- 7.1. В обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 7.2. 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.
- 7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

8. Структура органов управления общества

- 8.1. Органы управления в обществе: общее собрание акционеров в лице акционера; совет директоров; единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

9. Общее собрание акционеров

- 9.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. Акционер вправе в любое время рассмотреть любые вопросы, относящиеся к его компетенции. При таких обстоятельствах положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки созыва

и проведения общего собрания акционеров общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.2. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Решения акционера, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

9.3. Компетенция акционера:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудитора общества;
- 10) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) 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) дробление и консолидация акций общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу.

10. Совет директоров

- 10.1. Совет директоров - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа, осуществляющий общее руководство деятельностью общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или настоящим уставом.
- 10.2. Совет директоров избирается акционером в количестве 5 (пять) человек.
- 10.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяются Положением о совете директоров, принятым в обществе.
- 10.4. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
 1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества;
 2. образование исполнительного органа общества, в том числе утверждение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
 3. согласование кандидатур заместителей единоличного исполнительного органа, главного инженера общества, главного бухгалтера общества;
 4. утверждение инвестиционной программы общества и изменений в неё;
 5. создание филиалов и об открытии представительств общества;
 6. принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации) и прекращении участия общества в других организациях;
 7. принятие решения о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, если такое приобретение, отчуждение, обременение составляет более 1% (одного процента) уставного капитала таких организаций, а также изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации более чем на 1% (один процент) от её уставного капитала;
 8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 10. отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 11. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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;
 12. рекомендации акционеру по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 13. рекомендации акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложение по дате, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение;
 14. использование резервного и иных фондов общества, утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок формирования и использования фондов общества; утверждение смет использования средств из фондов специального назначения общества и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств из фондов специального назначения общества;
 15. утверждение внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции акционера, а также единоличного исполнительного органа общества;

16. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана;
17. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. утверждение регистратора общества, существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
22. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также отдельными решениями совета директоров;
23. определение позиции общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
24. согласование выдачи безотзывных доверенностей от общества;
25. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) общества к третьему лицу; сделок связанных с освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, а также сделок, направленных на оказание спонсорской помощи и благотворительности, цена которых превышает 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
26. принятие решения о привлечении обществом кредита, займа, а также принятие решений о предоставлении обществом займа, ссуды, утверждение основных условий таких кредита, займа, ссуды, за исключением предоставления обществом займов сотрудникам общества, если с учетом ранее предоставленных таких займов совокупный объем всех займов не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату;
27. предварительное одобрение сделок, предметом которых является отчуждение или приобретение недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также объектов незавершенного строительства;
28. предварительное одобрение любых гражданско-правовых сделок, совершаемых от имени общества на сумму, превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей без НДС, за исключением случаев, указанных в подпункте 5 пункта 11.4 настоящего Устава, но с учетом требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом общества;
29. определение закупочной политики в обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность общества;
30. утверждение положений о филиалах и представительствах общества, внесение в них изменений и дополнений;

31. утверждение порядка взаимодействия общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет общество;
 32. утверждение положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности общества, положения о премировании генерального директора общества за выполнение ключевых показателей эффективности, положения о материальном стимулировании работников общества;
 33. определение политики общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков общества;
 34. принятие решений о присоединении общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности общества, включая техническое регулирование;
 35. определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
 36. иные вопросы, предусмотренные федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами общества;
 37. иные вопросы, не отнесенные к компетенции акционера.
- 10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа общества.
 - 10.6. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа, а в отсутствие председателя – заместителем председателя совета директоров.
 - 10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о предоставлении рекомендаций акционеру рекомендаций об избрании нового состава совета директоров во внеочередном порядке.
 - 10.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседаниях.
 - 10.9. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.
 - 10.10. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения, подписывается председателем (в его отсутствие заместителем председателя) и секретарем совета директоров.
 - 10.11. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. Единоличный исполнительный орган

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен совету директоров и акционеру.
- 11.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются настоящим Уставом, а также договором с ним. В случае противоречия условий договора,

заключенного с единоличным исполнительным органом, уставу общества, приоритет имеют положения устава.

- 11.3. Генеральным директором может быть только физическое лицо. Генеральный директор назначается сроком на 3 (три) года.
- 11.4. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:
1. осуществление руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества;
 2. организация и обеспечение выполнения решений акционера и совета директоров;
 3. распоряжение имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 4. совершение всех необходимых действий от имени Общества, представление интересов Общества без доверенности, во всех федеральных и муниципальных органах власти, государственных и иных учреждениях, судебных органах, финансовых и иных кредитных организациях, в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, в пределах своих полномочий;
 5. совершение от имени общества любых гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей без учета НДС, с учетом требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и внутренними документами общества. Ограничения по сумме, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на:
 - сделки, направленные на осуществление технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям общества;
 - сделки, направленные на осуществление технологического присоединения электрических сетей общества к электрическим сетям электросетевых организаций;
 - сделки об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности по сетям общества с потребителями;
 - сделки об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности по сетям общества с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями;
 - сделки купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь и на хозяйственные нужды общества;
 - сделки об оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности по сетям электросетевых организаций;
 - сделки, совершаемые по результатам проведения закупочных процедур.
 6. открытие в банках, других кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов общества;
 7. поощрение работников общества, наложение на работников взысканий;
 8. организация ведения бухгалтерского учета и отчетности;
 9. принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками общества;
 10. принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
 11. прием и увольнение работников, в том числе заместителей единоличного исполнительного органа, главного инженера общества, главного бухгалтера общества, с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим уставом;
 12. утверждение административно-организационной структуры общества;
 13. подписание заявлений о внесении изменений в учредительные документы общества, а также заявлений о внесении изменений в сведения об обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;
 14. представление акционеру годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 15. разработка и представление совету директоров основных направлений инвестиционной деятельности общества;
 16. информирование совета директоров о финансовом состоянии общества, о выполнении

приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние общества;

17. разработка и представление совету директоров программ развития общества в целом и по направлениям деятельности;

18. разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;

19. обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о труде;

20. обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;

21. выработка и осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

22. выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;

23. решение иных вопросов, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции акционера, совета директоров.

12.7. Ответственность за ненадлежащее соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации обществом несет генеральный директор.

12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционер избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) членов. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

12.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, принятым в обществе.

12.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров или занимать какие-либо должности в органах управления общества.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению акционера, совета директоров.

12.5. По решению акционера членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера.

12.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

12.7. Для организации работы ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

12.8. Общество обязано ежегодно проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12.9. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, не связанные имущественными интересами с обществом или его акционерами.

13. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества в части выполнения мобилизационных заданий

13.1. Общество обязано обеспечивать мобилизационную готовность в мирное и военное время согласно нормативно-правовым актам по мобилизационной подготовке в Российской Федерации.

13 1 прислужать лист (06)
протисью
Генеральный директор АО «РКР»
/ М.М. Тихонов
корпорация «развития»
13 » 06 2025 г.
АО «РКР» * ОГРН 11616004813
ИНН 6164306071