

УТВЕРЖДЁН

Решением Общего собрания акционеров

Протокол № 01/16 от «03» сентября 2016 года

Устав юридического лица
ОГРН 1025500740220, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 15.08.2016 за ГРН 2165543453020



УСТАВ
акционерного общества
**«Омская региональная
энергетическая компания»**
(редакция № 4)

Россия, город Омск

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ статьи	наименование раздела	№ страницы
1.	Общие положения	3.
2.	Цель и предмет деятельности	3.
3.	Ответственность Общества	4.
4.	Уставный капитал	4.
5.	Акции Общества. Права и обязанности акционеров	4.
6.	Общее собрание акционеров	5.
7.	Совет директоров	8.
8.	Генеральный директор Общества	10.
9.	Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества	11.
10.	Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	12.
11.	Учёт и отчётность. Фонды Общества	13.
12.	Порядок хранения документов	13.

Статья 1. Общие положения

1.1. **Акционерное общество «Омская региональная энергетическая компания»**, в дальнейшем именуемое **«Общество»**, создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством и нормативными актами России.

1.2. **Общество** образовано в форме акционерного общества. **Общество** действует на основании настоящего устава и Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. **Общество** является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. **Общество** вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.5. **Общество** имеет круглую печать, содержащую её полное фирменное наименование на русском языке и указанием на место его нахождения. **Общество** имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. **Общество** имеет свой фирменный знак, который регистрируется в установленном порядке.

1.6. Полное фирменное наименование **Общества** на русском языке: **Акционерное общество «Омская региональная энергетическая компания»**.

Сокращенное фирменное наименование **Общества** на русском языке: **АО «ОРЭК»**.

1.7. Место нахождения **Общества**: Россия, 644099, город Омск, улица Чапаева, дом 71.

1.8. **Общество** создается на неопределенный срок.

Статья 2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности **Общества** является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности **Общества** являются:

- Организация и оказание посреднических услуг по купле-продаже и транспортировке тепловой и электрической энергии.
- Обеспечение энергетической безопасности на территории Омской области.
- Обеспечение надежного тепло-, электроснабжения в Омской области.
- Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок.
- Получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).
- Производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.
- Обеспечение тепло- и электроснабжения потребителей, в соответствии с заключенными договорами.
- Оказание услуг по ремонту энергетического оборудования, техническому перевооружению и реконструкции энергетических объектов.
- Эксплуатация энергетических объектов, не являющихся собственностью **Общества**.
- Энергосбытовая деятельность.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, проведение экспортно-импортных операций, посредническая деятельность в соответствии с российским законодательством.
- Получение прибыли путём участия в ускоренном формировании товарного рынка, наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в продукции, товарах и услугах, производимых и оказываемых **Обществом**.
- Разработка и анализ инвестиционных проектов в области теплоэнергетики.
- Приобретение, продажа недвижимости, как на собственные средства, так и за счёт кредитных ресурсов.
- Разработка новых технологий.
- Капитальное строительство.

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

• **Общество** вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, **Общество** может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то **Общество** в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.3. **Общество** имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Статья 3. Ответственность Общества

3.1. **Общество** несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам **Общества** в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Несостоятельность (банкротство) **Общества** считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для **Общества** указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения **Обществом** действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) **Общества**.

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

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал **Общества** составляет **500 000 (Пятьсот тысяч) рублей**. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами (размещённых акций), а именно из **1 000 (Одной тысячи) штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **500 (Пятьсот) рублей** каждая.

4.2. Уставный капитал **Общества** может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3. Уставный капитал **Общества** может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения акций.

4.4. Изменение размера уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.5. **Общество** вправе разместить дополнительно к размещённым акциям **1 000 (Одну тысячу тысяч) штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **500 (Пятьсот) рублей** каждая.

4.6. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

Статья 5. Акции общества. Права и обязанности акционеров

5.1. Все акции **Общества** имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании **Общества**.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом **Общества** и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава **Общества** и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности **Общества**;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством России, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Акционеры вправе:

• участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• свободно переуступать принадлежащие ему акции;

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

• получать часть стоимости имущества **Общества** (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации **Общества**, пропорционально числу имеющихся у него акций;

• иметь свободный доступ к документам **Общества**, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• обращаться с исками в суд;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности **Общества**;

• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством России, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления **Общества** является общее собрание его акционеров.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав **Общества** или утверждение устава **Общества** в новой редакции;

2) реорганизация **Общества**;

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

4) определение количественного состава Совета директоров **Общества**, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала **Общества** путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала **Общества** путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения **Обществом** части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных **Обществом** акций;

8) образование единоличного исполнительного органа **Общества**, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа **Общества** по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) **Общества** и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора **Общества**;

11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) **Общества**, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков **Общества** по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов **Общества**;

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

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством России к его компетенции.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров **Общества**, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Общее собрание не представляет по делам **Общества**, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам **Общества**.

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

6.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 21 пункта 6.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 6.2 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено **Обществом** с учётом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 6.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров **Общества**.

6.8. Годовое общее собрание.

6.8.1. **Общество** обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров **Общества**.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

6.8.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.8.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков

Общества и распределение его прибыли и убытков **Общества** по результатам финансового года.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных уставом **Общества** для органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- образование исполнительного органа **Общества**;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**;
- утверждение аудитора **Общества**.

6.9. Внеочередное общее собрание.

6.9.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования.

6.9.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путём отправления ценного письма в адрес **Общества** с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию **Общества**.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию **Общества**.

6.9.3. В течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления требования, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

6.9.4 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, аудитора **Общества** или акционеров, являющихся в совокупности владельцами **не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций**, осуществляется Советом директоров **Общества** не позднее 45 (Сорока пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.10 Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров **Общества**.

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности 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 **Общества**, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию **Общества**, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем **через 30 (Тридцать) дней** после окончания финансового года.

6.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров **Общества**, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций **Общества**, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров **Общества**, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров **Общества**.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в **Общество** не менее чем за **30 (Тридцать) дней** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

6.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами **Общества**. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.15. Решением Совета директоров **Общества** о проведении общего собрания должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- дату, место, время проведения общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

6.16 Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты начала общего собрания.

6.17. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров **Общества** на дату, устанавливаемую Советом директоров.

6.18. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представляемые голосующими акциями **Общества**.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (Двадцать) календарных дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос.

7. Совет директоров общества

7.1. В компетенцию Совета директоров **Общества** входит решение вопросов общего руководства деятельностью **Общества** за исключением вопросов, отнесённых уставом **Общества** к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности **Общества**;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров **Общества**, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров **Общества** в соответствии с положениями главы VII Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 6.2 настоящего устава;
6. размещение **Обществом** дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала **Общества**, а также размещение **Обществом** облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8. принятие решения о приобретении размещенных **Обществом** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) **Общества** вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов **Общества**;

12. утверждение внутренних документов **Общества**, определяющих порядок деятельности органов управления **Общества**, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов **Общества**, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов **Общества**;

13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств **Общества**, а также утверждение положений о них;

14. принятие решения об участии и о прекращении участия **Общества** в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 6.2 настоящего устава;

15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением **Обществом** имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17. решение иных вопросов, связанных с деятельностью **Общества**, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров **Общества**, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа управления **Общества** (управляющей организации).

7.2. Члены Совета директоров **Общества** ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров простым большинством голосов.

Срок действия полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

7.3. Лица, избранные в состав Совета директоров **Общества**, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

7.5. Количественный состав Совета директоров **Общества** определяется решением общего собрания акционеров, **но не может быть менее 5 (Пяти) человек.**

7.6. Председатель Совета директоров **Общества** избирается членами Совета директоров **Общества** из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров **Общества.**

7.7. Совет директоров **Общества** вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7.8. Председатель Совета директоров **Общества:**

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

- организует работу Совета директоров **Общества**;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседании Совета директоров и на общем собрании акционеров;
- организует на заседаниях Совета директоров **Общества** ведение протокола.

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

7.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизора **Общества** или аудитора **Общества**, исполнительного органа **Общества**, а также акционера (акционеров) **Общества**, являющихся в совокупности владельцами **не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций**.

7.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров **Общества** является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров **Общества**.

7.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров **Общества** каждый член Совета директоров **Общества** обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров **Общества** другому члену Совета директоров **Общества** запрещается.

7.13. Решения на заседании Совета директоров **Общества** принимаются большинством голосов присутствующих за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 15 пункта 7.1 настоящего устава, решения по которым принимаются единогласно и вопроса, предусмотренного подпунктом 16 пункта 7.1 настоящего устава, решения по которому принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

7.14. В случае если в **Обществе** количество акционеров не превышает 10 (Десять), Совет директоров может не формироваться по решению общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случае если он (Совет директоров) не формируется, принимает общее собрание акционеров.

Решение вопроса о созыве собрания акционеров и утверждении его повестки дня, в случае если Совет директоров не формируется, принимает лицо, председательствовавшее на предыдущем собрании акционеров.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором **Общества** (единоличным исполнительным органом **Общества**). По решению общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа **Общества** могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с **Обществом**. Договор от имени **Общества** подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров **Общества**.

8.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров **Общества** сроком **на 5 (Пять) лет** в порядке, определенном настоящим уставом. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров **Общества** до момента избрания (переизбрания) директора через 5 (Пять) лет на Общем собрании акционеров.

8.4. Общее собрание акционеров **Общества** вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора до истечения договора, заключенного им с **Обществом**.

8.5. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров **Общества** вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа **Общества** (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа **Общества** или о передаче полномочий единоличного исполнительного

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

органа **Общества** управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах первом настоящего пункта решения принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров **Общества**, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров **Общества**.

8.6. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью **Общества** в пределах определенной настоящим уставом компетенцией Генерального директора **Общества**.

8.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью **Общества**, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор **Общества** организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров **Общества**.

8.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени **Общества**, в том числе:

1. осуществляет руководство текущей деятельностью **Общества**;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. распоряжается имуществом **Общества** для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством России;
4. представляет интересы **Общества** во всех органах власти и местного самоуправления, учреждениях и организациях всех форм собственности, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;

5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками **Общества**, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников **Общества**;

7. совершает сделки от имени **Общества** самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления **Общества** в порядке, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

8. принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов на сумму, не превышающую **25 % (Двадцать пять процентов)** активов **Общества**, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;

9. выдаёт доверенности от имени **Общества**;

10. открывает в банках счета **Общества**;

11. определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объём сведений, составляющих коммерческую тайну **Общества**, а также порядок её защиты;

12. организует ведение бухгалтерского учёта в **Обществе**;

13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности **Общества** и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закреплённых за другими органами управления **Общества**.

8.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров **Общества**.

Статья 9. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

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

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

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

9.3. Члены совета директоров **Общества**, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций **Общества**, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров **Общества** не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.5. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед **Обществом**, а в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего устава, перед акционером является солидарной.

9.6. **Общество** или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем **1% (Одним процентом)** размещенных обыкновенных акций **Общества**, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров **Общества**, исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных **Обществу**, в случае, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего устава.

9.7. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров **Общества** несут предусмотренную настоящей статьёй устава ответственность наряду с другими членами Совета директоров **Общества**.

Статья 10. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью **Общества** осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), избираемым общим собранием акционеров сроком на **1 (Один) год**.

Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, её (ревизионной комиссии) количественный и персональный состав утверждается общим собранием акционеров. Число членов ревизионной комиссии, в случае принятия решения общим собранием акционеров о формировании состава ревизионной комиссии, не может быть менее 3 (Трёх).

10.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) **Общества** 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 общего собрания акционеров.

10.3. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) **Общества** определяется Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) **Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности **Общества** осуществляется по итогам деятельности **Общества** за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности **Общества** осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого ревизора либо членов ревизионной комиссии **Общества**;
- решению общего собрания акционеров;
- Совета директоров общества;
- по требованию акционера (акционеров) **Общества**, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций **Общества** по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

10.5. По требованию ревизора либо члена ревизионной комиссии **Общества** лица, занимающие должности в органах управления **Общества**, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности **Общества**.

10.6. Член ревизионной комиссии (ревизор) **Общества** вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом **Общества**.

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) **Общества** составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов **Общества**;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 11. Учет и отчётность. Фонды Общества

11.1. Прибыль (доход), остающаяся у **Общества** после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется **Обществом** самостоятельно.

Для обеспечения обязательств **Общества**, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

11.2. В **Обществе** создается резервный фонд в размере 15% (Пятнадцати процентов) уставного капитала **Общества**.

Резервный фонд **Общества** формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом **Общества**.

Резервный фонд **Общества** предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций **Общества** в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. **Общество** обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в **Обществе**, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности **Общества**, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор **Общества**, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте **Общества**, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) **Общества**.

Перед опубликованием **Обществом** указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **Общество** обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с **Обществом** или его акционерами.

11.6. Годовой отчет **Общества** подлежит предварительному утверждению Советом директоров **Общества**, а в случае отсутствия в **Обществе** Совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа **Общества**, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.7. Финансовый год устанавливается с «1» января по «31» декабря включительно.

Статья 12. Порядок хранения документов

12.1. **Общество** обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав **Общества**, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании **Общества**, свидетельство о государственной регистрации **Общества**;
- документы, подтверждающие права **Общества** на имущество, находящееся на его балансе;

УСТАВ
акционерного общества
«Омская региональная
энергетическая компания»

- внутренние документы **Общества**, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления **Общества**;
- положения о филиалах или представительствах **Общества**;
- годовые отчёты;
- проспекты эмиссии ценных бумаг **Общества**, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчётности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров **Общества**, заседаний Совета директоров **Общества**; ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, аудитора **Общества**, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц **Общества**;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые **Обществом** для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные **Обществу**, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием **Общества**, управлением им или участием в нём;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами **Общества**, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

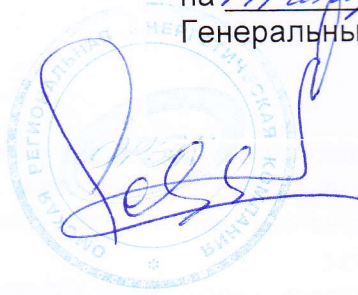
12.2. **Общество** хранит документы, предусмотренные в пункте 12.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов **Общества** и иных заинтересованных лиц.

Общество хранит документы, предусмотренные в пункте 12.1 настоящего устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3. Информация об **Обществе** предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано

на 14/02/2012 листах
Генеральный директор ОАО «ОРЭК»



Е.Р. Реддих

Прошито, пронумеровано

на 14/02/2012 листах

Начальник инспекции
Р.В. Василишин

