

Утвержден
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Протокол от 22 октября 2015 г.

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Страховая акционерная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

(новая редакция)

Москва, 2015г.

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», в дальнейшем именуемое Компания, учреждено решением учредительного собрания акционеров от 15 мая 1992 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство № 015.034 от 28.08.1992г.).

1.2. О Компании 14 августа 2002г. была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации как о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739068060.

1.3. Организационно правовая форма Компании - публичное акционерное общество.

1.4. Полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке - ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полное фирменное наименование Компании на английском языке – Public Joint Stock Insurance Company «ENERGOGARANT», сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке - PJSIC «ENERGOGARANT».

1.5. Фирменное наименование Компании до 20 октября 2015г. (изменено в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 20.10.2015г. (Протокол от 22 октября 2015г.):

полное фирменное наименование Компании на русском языке - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», сокращенное наименование Компании на русском языке - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полное фирменное наименование Компании на английском языке - Joint-Stock Insurance Company «ENERGOGARANT», сокращенное наименование Компании на английском языке - JSIC «ENERGOGARANT».

1.6. Учредителями Компании являются предприятия и организации топливно-энергетического комплекса, а также граждане Российской Федерации.

1.7. Акционерами Компании могут быть предприятия - юридические лица, а также граждане - физические лица.

1.8. Компания является страховой коммерческой организацией, действует на основании законодательства Российской Федерации, норм международного права, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208 (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Устава и лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.

1.9. Компания является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) по законодательству Российской Федерации - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие корпоративные права участников Компании (акционеров) по отношению к Компании.

Компания имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе.

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

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

1.11. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место ее нахождения.

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

1.12. Компания может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и открытие представительств осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и в соответствии с Уставом Компании, а за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Генеральным директором Компании Положений.

1.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Компания.

Решение о назначении и освобождении от должности директоров филиалов и представительств Компании, принимается Правлением Компании.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Компанией.

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

1.15. Компания может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

1.16. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Компания не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании.

1.17. На имущество Компании может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.18. Место нахождения Компании - Российская Федерация, г. Москва.

1.19. Адрес Компании - Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 23.

1.20. Компания выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.21. Управление Компанией осуществляют Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление Компании, действующие на основании Устава Компании в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.22. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Компании независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, в соответствии с действующим законодательством.

1.23. Компания создана на неограниченный срок деятельности.

2. Цель и предмет деятельности Компании

2.1. Целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение страховой защиты имущественных интересов страхователей.

2.2. Предметом деятельности Компании являются:

- осуществляемая на основании лицензии страховая деятельность, связанная с формированием специальных денежных фондов (резервов) за счет уплачиваемых страхователями страховых взносов для выплаты при наступлении определенных событий (страховых случаев) страховых возмещений и страховых обеспечений по договорам страхования;

- деятельность по оценке страховых рисков, определению размера ущерба, страховых выплат, консультационная, исследовательская и другая деятельность в области страхования;

- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации для страховых организаций.

Компания проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществляет их защиту в установленном в Российской Федерации порядке.

3. Уставный капитал. Акции, облигации и иные ценные бумаги. Фонды и чистые активы Компании

3.1. Уставный капитал Компании в размере 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов) рублей распределен на 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек каждая.

Компания вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Компания не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже

номинальной стоимости обыкновенных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Компания вправе, при принятии решения Советом директоров об увеличении уставного капитала, разместить дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек каждая.

Все объявленные акции являются именными обыкновенными акциями, выпускаемые в бездокументарной форме, которые предоставляют их владельцам тот же объем прав что и именные обыкновенные акции Общества в соответствии с Уставом Компании, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, если более широкий объем прав не будет предусмотрен решением о размещении дополнительных акций.

3.2. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости.

3.3. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Общим собранием акционеров Компании.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Советом директоров Компании.

3.5. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Уменьшение уставного капитала Компании путем приобретения акций Компании в целях их погашения и внесение в связи с этим изменений и дополнений в Устав Компании осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Компании о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Компании отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3.7. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного правовыми актами РФ.

Порядок приобретения Компанией размещенных ею акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.10. Акция неделима. Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

3.11. Акционеры Компании не отвечают по обязательствам Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с её деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежавших им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Компании. При этом, не допускается установление преимущественного права Компании или акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Компании.

3.12. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

3.12.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.12.2. на получение дивидендов;

3.12.3. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Компании в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

3.12.4. вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

3.12.5. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.12.6. свободно переуступать принадлежащие им акции;

3.12.7. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Устава;

3.12.8. иметь свободный доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

3.12.9. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании надлежаще оформленной доверенности;

3.12.10. получать часть стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, которое распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и в соответствии с ликвидационной стоимостью привилегированных акций;

в третью очередь осуществляется распределение имущества Компании между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

3.12.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.13. Держателем реестра акционеров Компании является регистратор. Держатель реестра акционеров Компании обеспечивает его ведение и хранение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и локальными документами.

3.14. Компания вправе размещать (выпускать) облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

3.15. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.16. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

3.17. Оплата акций Компании осуществляется деньгами, ценными бумагами и иным имуществом, либо имущественными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Компании не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Компании осуществляется только деньгами.

3.18. В Компании образуется резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Компании.

Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

3.19. Стоимость чистых активов Компании оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

3.20. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше ее уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов.

3.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством, Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

3.22. Компания имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для ее деятельности.

4. Дивиденды Компании

4.1. Компания вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Компания выплачивает акционерам объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании после исполнения обязательств Компании по оплате налогов.

Выплата осуществляется в безналичном порядке Компанией или по поручению Компании регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Компании по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании Общим собранием.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

4.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия

такого решения.

4.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Общее собрание акционеров Компании

5.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

5.2. Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компании. Отчетный год Компании начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 10.1. пункта 5.4. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые Общие собрания акционеров, кроме годового, являются внеочередными.

5.3. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций;

2) реорганизация Компании;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Компании, 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 Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Компании;

9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения Общего собрания;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

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

- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;
- 19) по рекомендации Совета директоров определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, а также списка лиц, имеющих право на их получение;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Компании.

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

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 5.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании, если иное не установлено настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 18 пункта 5.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании.

5.10. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Компании.

6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Компании

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании – более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит

вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего Общего собрания.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется Компанией путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru.

Содержание сообщения и материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

6.4. Предложение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров Компании 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).

Предложение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров Компании должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который выдвигается его кандидатура, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Компании.

6.5. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 6.3 настоящего Устава.

6.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 10.1 пункта 5.4. настоящего Устава.

6.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии

Компании, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

6.10. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Компании решения о его проведении.

6.11. Форма и порядок предъявления требования лицами, указанными в п. 6.9 настоящего Устава, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, порядок и сроки принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, либо мотивированного решения об отказе в созыве, а также направление решения указанным лицам, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Компании не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Компании или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.13. Функции счетной комиссии в Компании выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.14. Акционеры участвуют в Общем собрании лично, либо через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.15. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

В случае, если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума

для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.17. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.6.2 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями положений настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.19. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.20. Компания направляет бюллетени для голосования акционерам в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Устава, и осуществляет прием бюллетеней в соответствии с пунктом 6.16 настоящего Устава.

Содержание бюллетеня должно отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.21. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.22. По итогам голосования регистратор Компании составляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Компании на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 6.2 настоящего Устава, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Номинальным держателям акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Содержание протокола должно отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Совет директоров Компании

7.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Компании;
- 3) осуществление контроля за сделками, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании;
- 4) утверждение порядка взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Компания;
- 5) проведение мониторинга и оценка результатов деятельности Правления путем ежеквартального рассмотрения финансовой отчетности Компании и получения отчета Правления о расхождении между фактическими и прогнозируемыми показателями;
- 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании.
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
- 12) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и Уставом Компании;
- 13) размещение Компанией акций дополнительного выпуска, в которые конвертируются размещенные Компанией привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Компании, а также размещение Компанией облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14) образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) образование единоличного исполнительного органа Компании, досрочное прекращение его полномочий;
- 16) утверждение регистратора Компании, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) согласование назначения и освобождения от должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Компании;
- 18) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Компании и осуществление в отношении указанного работника Компании прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор с указанным в настоящем пункте работником от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании;
- 19) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Компании, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
- 20) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Компании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате и списку лиц, имеющих право на получение дивидендов;

23) утверждение внутренних документов Компании, в том числе Положения о внутреннем аудите Компании, а также документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено Уставом Компании к компетенции исполнительных органов Компании;

24) принятие решения об использовании фондов Компании; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, утверждение сметы затрат управленческих расходов Компании и его филиалов;

25) создание филиалов и открытие представительств Компании, ликвидация филиалов (представительств) Компании, изменение сведений о филиалах (представительствах);

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение на период своей работы секретаря Совета директоров Компании по представлению Председателя Совета директоров Компании;

29) выполнение функций Общего собрания акционеров 100% дочерних компаний Общества;

30) обращение с заявлением о листинге акций Компании (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

7.3. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

Члены коллегиального исполнительного органа Компании не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров Компании избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

7.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

7.5. Количественный состав Совета директоров Компании определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Компании.

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

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

7.7. Заседание Совета директоров Компании созывается председателем Совета директоров Компании по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании или аудитора и исполнительных органов Компании.

7.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Решения Совета директоров Компании об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Компании, а также о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о такой сделке, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Компании Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

Передача права голоса членом Совета директоров Компании иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Компании, не допускается.

7.9. Совет директоров Компании имеет кворум, если в заседании Совета директоров приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Компании.

7.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.11. Членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.

8. Исполнительные органы Компании

Генеральный директор. Правление.

8.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Компании - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

8.2. Генеральный директор избирается сроком на один год. Избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Компании.

Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

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

8.4. Генеральный директор Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Компании согласно полномочиям, предусмотренным настоящим Уставом, а также полномочиям, предоставляемым ему Советом директоров, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

8.5. Генеральный директор осуществляет следующие функции:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Компании;

- распоряжается имуществом Компании, совершает сделки от имени Компании, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Компании;

- издает приказы и иные внутренние документы Компании по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Компании;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Компании;

- утверждает, по согласованию с Правлением Компании общую структуру исполнительного аппарата Компании, штатное расписание и должностные оклады работников Компании;

- по согласованию с Советом директоров Компании назначает и освобождает от должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Компании и осуществляет в отношении указанных категорий работников Компании права и обязанности работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

- осуществляет в отношении работников Компании права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений Компании;

- осуществляет функции Председателя Правления Компании, организует работу Правления, включая подготовку и проведение его заседаний;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совету директоров после утверждения Правлением отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Компания, а также информацию о других организациях, в которых участвует Компания, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8.7. настоящего Устава;

- осуществляет другие функции по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор Компании несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Компании.

8.6. Права и обязанности Генерального директора определяются разделом 8 настоящего Устава. Размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, подлежащих выплате Генеральному директору, а также порядок их выплаты могут быть определены договором, заключаемым Генеральным директором с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

8.7. Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, осуществляющим функции по управлению текущей деятельностью Компании, в том числе разработки политики текущей деятельности Компании, исходя из цели её создания, принятия соответствующих решений и контроля за их реализацией. С этой целью Правление наделяется следующими полномочиями:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ Компании, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Компании;

- принятие решения о назначении и освобождении от должности директоров филиалов и представительств Компании. Трудовой договор с указанными в настоящем пункте работниками, по поручению Правления, от имени Компании подписывается Генеральным директором Компании;

- подготовка и вынесение на рассмотрение Совету директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Компании, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Компании;

- разработка и предоставление на рассмотрение Совету директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;

- утверждение внутреннего документа Компании, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Компании;

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Компании;

- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Компании, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;

- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Компании;

- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Компании о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности её дочерних и зависимых обществ;

- разрабатывает проекты по внедрению новых продуктов на рынке страхования;

- в установленном законодательством РФ порядке утверждает тарифы на оказываемые Компанией услуги;

- рассматривает и утверждает инструкции, правила, методические указания и условия страхования по отдельным видам страхования;

• рассматривает иные вопросы текущей деятельности Компании, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании, а также вопросы, представленные на рассмотрение Правления Генеральным директором Компании, если Уставом Компании решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

8.8. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Компании «Положения о Правлении Компании». Члены Правления назначаются Советом директоров Компании. Количественный состав членов Правления Компании определяется Советом директоров Компании.

8.9. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, а также по инициативе одного из членов Правления или Генерального директора Компании. Сообщение о проведении заседания Правления должно быть сделано Генеральным директором не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

8.10. Кворум для проведения заседания Правления Компании должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Компании обязан принять решение об образовании временного Правления и образовать Правление.

На заседаниях Правления Компании ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, аудитору Компании по их требованию.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Компании, который подписывает все документы от имени Компании и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Компании в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

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

8.11. Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании и об образовании нового состава Правления.

8.12. Решения по всем вопросам повестки дня заседаний Правления принимаются простым большинством. При равенстве голосов, голос Председателя Правления имеет решающее значение.

8.13. Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

8.14. Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор, а также члены Правления, несут ответственность за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.15. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а также членов Правления, должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.16. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

9. Внутренний контроль и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании

9.1. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными документами и внутренними организационно-распорядительными документами Компании осуществляют:

- 1) органы управления Компании;
- 2) ревизор Компании;
- 3) главный бухгалтер Компании (его заместители);
- 4) внутренний аудитор Компании (служба внутреннего аудита);
- 5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Компании в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Компании.

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее 5 человек. Персональный состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии производится акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Компании в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, а также Советом директоров. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.2.1. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ревизионной комиссии и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

9.2.3. В ходе ревизий (проверок) Ревизионная Комиссия:

- анализирует финансовое положение Компании, ее платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- проверяет своевременность и правильность платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения других обязательств Компании;
- выявляет резервы улучшения экономического состояния Компании и вырабатывает рекомендации для органов управления Компании;
- проверяет правильность составления годового баланса Компании, отчетной документации для государственных органов.

9.2.4. Ревизионная комиссия вправе:

- истребовать и получать от членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц Компании документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- требовать объяснений от любого должностного лица и работника Компании;
- ставить перед Общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными органами вопросы об ответственности работников Компании, в случае нарушения ими законодательства Российской Федерации, Устава, а также решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительных органов Компании;
- по согласованию с Правлением привлекать для проведения проверок и подтверждения годовой финансовой отчетности специалистов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Компании;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.б.9. настоящего Устава.

9.2.5. По решению Общего собрания акционеров Компании членам Ревизионной комиссии Компании 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.

9.2.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

9.3. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Компании.

Внутренний аудитор подчинен и подотчетен только ему. Права, обязанности, полномочия и ответственность Внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) определяются в Положении о внутреннем аудите Компании.

9.4. (Внешний) Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании, утверждаемый Общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10. Учет и отчетность, документы Компании. Информация о Компании

10.1. Компания ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в сроки и порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании.

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

Компания обязана привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Компанией и ее акционерами.

10.3. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.4. Компания обязана хранить документы, перечень которых установлен в соответствии с положениями главы XIII Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительных органов Компании и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

10.5. Информация о Компании предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании.

10.6. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 91 указанного закона, путем раскрытия данной информации Компанией на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru.

10.7. Компания ежегодно размещает на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru нижеследующую информацию, доступную для всех акционеров Компании:

- годовой отчет Компании, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании;
- проспект эмиссии акций Компании в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Компания, в случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг публикует информацию в объеме и порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации.

10.8. В целях доведения до страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, информация о деятельности Компании размещается Компанией на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru согласно требованиям Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

10.9. Компания, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.10. При реорганизации и ликвидации Компании все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Компания. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Компании в соответствии с требованиями архивных органов.

Компания при реорганизации, ликвидации или прекращении оказания услуг, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязана принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом, носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются:

-правопреемнику органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, располагающих сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

11. Реорганизация и ликвидация Компании

11.1. Компания может быть реорганизована по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

11.2. Компания может быть ликвидирована:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании.
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Компании влечет за собой прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.3. В случае добровольной ликвидации Компании Совет директоров Компании выносит на решение Общего собрания акционеров вопросы о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемой Компании принимает решение о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

11.5. Порядок ликвидации Компании и деятельности ликвидационной комиссии определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Ликвидация Компании считается завершенной, а Компания прекращает существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Магистральная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Дата регистрации документа
в Едином государственном реестре юридических лиц
30 ОКТ 2015

200 года

1027739068060
9157747302407

Документ хранится в регистрирующем
налоговом органе

СПЕЦИАЛИСТ 1 РЯЗЯДА

ФРОЛОВА О А



Генеральный директор
ООО «САК «ЭНЕРГОГАНТ»

И.А. Зернов



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 19 стр.