

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
от "29" января 2018 года № 29/01-2018

УСТАВ

акционерного общества

"Кандалакшская горэлектросеть"

(новая редакция)

г. Мурманск
2018 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Кандалакшская горэлектросеть", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") путем преобразования муниципального унитарного энергетического предприятия "Кандалакшская горэлектросеть".

1.2. Общество не является публичным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Кандалакшская горэлектросеть".

1.4. Сокращенное фирменное наименование общества: АО "КГЭС".

1.5. Место нахождения Общества: город Мурманск.

1.6. Почтовый адрес Общества: 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 16.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

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

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

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

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

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

2.7. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

Руководитель филиала или представительства Общества назначается генеральным директором

Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является:

- 33.14 ремонт электрического оборудования.

3.3. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе:

- 42.22 строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

- 43.21 производство электромонтажных работ;

- 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозке;

- 68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- 71.20 технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

- 71.20.4 испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из нормативной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Размер уставного капитал Общества равен 9 516 000 рублей 00 копеек. Уставной капитал Общества разделен на 10 000 обыкновенных именных бездокументарных акции, номинальной стоимостью 915 рублей 60 копеек каждая.

4.2. Уставной капитал Общества полностью оплачен.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с настоящим Уставом.

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

4.6. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.8. При увеличении/уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 5. Акции общества. Общие права и обязанности акционера общества. Реестр акционеров

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и один или несколько типов привилегированных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.2. Все акции Общества являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. На день государственной регистрации настоящего Устава (в новой редакции), все объявленные акции Общества размещены и полностью оплачены.

5.2. Общество вправе проводить дополнительное размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по Обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в срок, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями единственного акционера Общества.

5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционер общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции, либо их часть, другим лицам без получения на то каких-либо одобрений и согласий со стороны третьих лиц, включая Общество;
- принимать решения с правом голоса по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества и совета директоров акционерного общества Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;
- получать полную и достоверную информацию о деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

5.7. Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются единственным акционером Общества.

Статья 6. Дивиденды

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

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

6.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в том числе и недвижимым. Стоимость имущества, включая и недвижимое имущество, должна определяться исходя из рыночной стоимости имущества. Для определения рыночной стоимости имущества Обществом может быть привлечен оценщик.

6.4. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 7. Структура органов управления общества

7.1. Общество управляется двухзвенной системой управления. Органами управления Общества являются:

- единственный акционер Общества (высший орган управления);
- генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган управления).

7.2. В Обществе отсутствует совет директор Общества. Функции совета директор Общества исполняет единственный акционер Общества.

7.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера Общества, принимаются им единолично и оформляются письменно. Единственный акционер Общества ежегодно принимает годовое решение. Принимаемые единственным акционером Общества помимо годового решения являются внеочередными.

7.4. Годовое решение должно быть принято единственным акционером Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату вынесения данного решения определяет единственный акционер Общества.

7.5. Внеочередные решения принимаются единственным акционером Общества по его собственной инициативе, а также по требованию аудитора Общества.

7.6. Годовые и внеочередные решения принимаются единственным акционером Общества с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 8. Компетенция единственного акционера общества

8.1. Единственный акционер вправе принимать следующие решения:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по

закрытой подписке;

- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- о порядке и условиях внесения вклада в имущество Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;

- о дроблении и консолидации акций;

- о согласии на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;

- о приобретении Обществом размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- об участии или о прекращении участия Общества в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность исполнительных органов Общества;

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

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

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

- об утверждении перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;

- об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, о внесении в них изменений и дополнений;

- об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа у акционеров Общества или на иных основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- о назначении генерального директора Общества, об определении условий трудового договора с ним, об установлении размера вознаграждений и компенсаций генеральному директору, о согласовании вопроса о совмещении генеральным директором должностей в органах управления других организаций, о привлечении генерального директора к материальной, дисциплинарной или иной ответственности за невыполнение возложенных на него обязанностей, о досрочном прекращении его полномочий;

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- о создании и использовании фондов Общества; об утверждении смет использования средств по фондам и о рассмотрении итогов выполнения этих смет;

- о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;

- об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;

- об одобрении сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением

недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;

- о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- об иных вопросах, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.3. Положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах", регулирующие порядок совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

Статья 9. Компетенция единоличного исполнительного органа общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

9.2. Генеральный директор подотчетен единственному акционеру Общества.

9.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями единственного участника Общества.

9.4. Генеральный директор:

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

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, о внесении изменений и дополнений к ним;

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями генерального директора;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.

9.5. Генеральный директор назначается единственным акционером Общества.

9.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

9.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются единственным акционером Общества.

9.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества.

9.9. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия единственного акционера Общества.

9.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляет единственный акционер Общества.

9.11. Единственный акционер вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

9.12. По решению единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

При передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации (управляющему) единственный акционер Общества обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) указав в таком решении точную дату (день) прекращения полномочий.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным единственным акционером Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются единственным акционером Общества.

Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.13. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.15. В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности в связи с нахождением в отпуске, командировке, в период временной нетрудоспособности, его полномочия осуществляются временно исполняющими обязанности генерального директора на основании приказа генерального директора Общества о назначении и доверенности.

Статья 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества

10.1. Со ссылкой на часть 4 пункта 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

10.2. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества единственный акционер ежегодно утверждает аудитора Общества и размер платы за его услуги. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

Статья 11. Фонды общества. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых:

- единственному акционеру Общества;
- кредиторам Общества,

несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

11.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты вынесения единственным акционером Общества годового решения.

Статья 12. Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации

12.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых указан в статье 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

Статья 13. Реорганизация и ликвидация общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требования Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативно-правовым актам.

ИФНС России по г.Мурманску

**В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись**

"01" января 2018 г.

ОГРН 1035100017732

ГРН 2185190087630

**Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе**

Начальник инспекции

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Ю. В. ДЬЯЧЕНКО

фамилия, инициалы

подпись



Пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью
ОАО "КГЭС"

9 (Девять) листов

Заявитель
Генеральный директор АО
"МОЭСК" - управляющей
организации ОАО "КГЭС"

Д.А. Чебыкин

20 января 2018 года

