

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1187456012886 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.03.2018 за  
ГРН 1187456012886



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E7118A30ED809764  
Владелец: Шилоносова Таязия Радифовна  
Заместитель начальника инспекции: Руководство  
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области  
Действителен: с 04.05.2017 по 04.05.2018

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного учредителя-  
ООО «Корпорация СТС»  
от «16» февраля 2018 года

**У с т а в**  
**Акционерного общества**  
**«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-**  
**Челябинск»**

г. Челябинск  
2018 год

0.120-

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания - Челябинск»** (далее — «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «УСТЭК-Челябинск».**

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Ural-Siberian Heat and Power Company - Chelyabinsk».**

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «YUSTEK-Chelyabinsk».**

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.**

1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

### 2.2. Основные виды деятельности Общества:

- Деятельность по теплоснабжению потребителей, в том числе:
  - Заключение и исполнение договоров теплоснабжения с любыми обратившимися к Обществу потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в зоне действия Общества при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
  - Заключение и исполнение договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
  - Заключение и исполнение договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;
  - Заключение и исполнение договоров о подключении теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, а также источников тепловой энергии к тепловым сетям, принадлежащим Обществу на законном основании (в том числе по договорам аренды);
- Передача тепловой энергии и теплоносителя;
- Распределение тепловой энергии и теплоносителя;
- Производство тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды;
- Торговля тепловой энергией, теплоносителем и горячей водой;
- Оказание коммунальных услуг населению;
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Диспетчерское управление соблюдения режимов теплоснабжения;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Осуществление мероприятий (реконструкции, строительства) по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения);
- Оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- Эксплуатация энергетических объектов;

- Эксплуатация химически опасных и взрывоопасных производственных объектов;
- Эксплуатация газовых сетей, объектов газового хозяйства и котлонадзора, ремонт и реконструкция систем газоснабжения;
- Осуществление агентской деятельности;
- Осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных, опасных отходов;
- Организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Проведение энергетических обследований в установленном законом порядке;
- Содействие организациям и гражданам в реализации мероприятий, по вопросам эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;
- Разработка и экспертиза программ и мероприятий в области энерго-ресурсосбережения;
- Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;
- Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), допуска к определенному виду работ, членства в саморегулируемой организации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Уставный капитал Общества, составляющий 300.000.000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, разделен на 300.000.000 (Триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.2. Все акции Общества являются именными.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

### **4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;

- 2) избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке;
- 4) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- 5) получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

#### 5.3. Акционер обязан:

- 1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 2) уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных п. 5 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 4) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- 5) другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.4. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.5. Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством РФ.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением, Генеральным директором.

6.2. В Обществе может быть сформирован Консультативный совет.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Местом проведения Общего собрания акционеров является город Челябинск Челябинской области. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным советом при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

#### 7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 7.2.2. реорганизация Общества;
- 7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.2.4. избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- 7.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;



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

7.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.2.12. дробление и консолидация акций Общества;

7.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.2.17. утверждение внутренних документов: Положения о Наблюдательном совете, Положения о ревизионной комиссии, Политики распределения прибыли;

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

7.2.19. утверждение аудитора Общества и размера его вознаграждения;

7.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5, 7.2.14, 7.2.16, 7.2.18 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По вопросам, указанным в пп. 7.2.6, 7.2.12, 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17 решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

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

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 Общества.

7.6. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Наблюдательный совет. Наблюдательный совет утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров. Наблюдательный совет обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

В случае, если Наблюдательный совет не избран, решение о созыве Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и организации подготовки к его проведению принимает Единичный исполнительный орган.

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

7.8. В указанные в п. 7.7 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством почтовой связи, либо вручается под роспись акционеру (его представителю).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также размещается Обществом на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, считается уведомленным о проведении Общего собрания акционеров надлежащим образом при

использовании любого из указанных в настоящем пункте способов направления сообщения, включая размещение сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

7.10. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.11. Если на основании п. 7.2.11 настоящего Устава Общим собранием акционеров не определено иное, на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Наблюдательного совета.

Если на основании п. 7.2.11 настоящего Устава Общим собранием акционеров не определено иное, функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Наблюдательного совета.

7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Правление, Ревизионную комиссию, а также кандидатов в Единоличный исполнительный орган. Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров – не позднее 31 (Тридцать первого) марта года, следующего за отчетным годом;
- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, адрес электронной почты для направления любых сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.14. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 10 (Десять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

7.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.16. 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.

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

7.17. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.18. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.19. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю),

зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с сообщением, предусмотренным п. 7.8 настоящего Устава.

7.20. 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.

7.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания проведения Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

7.22. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

8.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Местом проведения заседаний Наблюдательного совета являются город Челябинск Челябинской области или город Москва.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательный совет в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества. Принятие решения об осуществлении Обществом новых видов деятельности, осуществление деятельности Общества в новых регионах;

8.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.6 настоящего Устава;

8.3.3. использование резервного фонда Общества;

8.3.4. утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и локальных нормативных актов Общества: Технической политики Общества, Учетной политики Общества, Положения о закупках Общества, Положения о центральной закупочной комиссии Общества, Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения о Правлении, Положения о Единоличном исполнительном органе, Положения о Консультативном совете;

8.3.5. создание филиалов, открытие представительств, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств;

8.3.6. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.3.7. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.3.8. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;



8.3.9. принятие решений о согласии на совершение сделок с недвижимым имуществом, законным владельцем которого является Общества;

8.3.10. выдача от имени Общества гарантий и поручительств, передача в залог имущества и прав Общества, иные обременения имущества и прав Общества;

8.3.11. безвозмездные сделки Общества и прощение долга Обществом (если такие сделки не предусмотрены утвержденным годовым бюджетом);

8.3.12. утверждение годового бюджета, долгосрочного бизнес-плана и отчета об исполнении бюджета;

8.3.13. утверждение годовой инвестиционной программы, включая концепцию инвестиционной программы, планируемых к внесению в схему теплоснабжения г. Челябинска, а также годовой комплексной программы закупок, ее корректировки, в случае превышения лимита утвержденного годового бюджета;

8.3.14. вексельные сделки;

8.3.15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8.3.16. образование исполнительных органов Общества: избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с ним, образование Правления, выборы членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления, утверждение трудовых договоров с членами Правления;

8.3.17. утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

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

8.3.19. утверждение концепции формирования тарифных заявок Общества, обращения за субсидиями и иными формами господдержки;

8.3.20. одобрение заключения Обществом энергосервисных договоров;

8.3.21. утверждение существенных условий инвестиционных соглашений с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями Российской Федерации, концессионных соглашений и иных соглашений, заключаемых в рамках государственно-частного партнерства;

8.3.22. образование Консультативного совета, избрание его членов и прекращение их полномочий;

8.3.23. участие Общества в других обществах и организациях, участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.3.24. утверждение пенсионной программы Общества;

8.3.25. сделки в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности Общества и средства индивидуализации Общества, за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.3.26. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

8.4. Наблюдательный совет может принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.5. Наблюдательный совет состоит из 8 (Восьми) членов.

8.6. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете сроком на 1 (один) год.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за осуществление своих полномочий, если решением Общего собрания акционеров не принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

8.8. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.



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

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета сроком на 1 (Один) год из их числа.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

8.10. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
- утверждает повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, требования о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Наблюдательного совета;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного совета соблюдение требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Наблюдательном совете и иных внутренних документов Общества;

- председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не определено Общим собранием акционеров в соответствии с п. 7.2.11 настоящего Устава;

- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета.

8.11. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

При этом функции Председателя Наблюдательного совета не может исполнять лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа.

8.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета сроком на 1 (Один) год.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.

8.13. Секретарь Наблюдательного совета:

- уведомляет всех членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов членов Наблюдательного совета и передает их Председателю Наблюдательного совета;
- ведет протокол заседания Наблюдательного совета;
- оказывает членам Наблюдательного совета содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- разъясняет членам Наблюдательного совета требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета;
- заверяет копии протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- оформляет выписки из протоколов Наблюдательного совета и подписывает их единолично;
- выполняет функции Секретаря на Общих собраниях акционеров, если иное не определено Общим собранием акционеров в соответствии с п. 7.2.11 настоящего Устава;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.14. В случае, если Наблюдательный совет не сформирован (в т.ч. полномочия состава Наблюдательного совета прекращены досрочно) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета уставом Общества и действующим законодательством РФ, осуществляется Общим собранием акционеров, за исключением вопросов, связанных с созывом очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, с утверждением повестки дня очередных и

внеочередных Общих собраний акционеров – такие вопросы относятся к компетенции Единоличного исполнительного органа в соответствии с п. 7.6 настоящего Устава.

8.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в календарный квартал или созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, члена Ревизионной комиссии, аудитора, члена Правления, Генерального директора, или акционера Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Наблюдательном совете.

В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Наблюдательного совета от уполномоченного лица Председатель Наблюдательного совета должен назначить дату заседания Наблюдательного совета.

Не позднее, чем за 10 (Десять) дней до назначенной даты заседания Наблюдательного совета, если все члены Наблюдательного совета не договорились провести заседание Наблюдательного совета ранее этого срока, всем членам Наблюдательного совета должны быть посредством электронной связи (электронной почты) направлены уведомления с указанием даты, места и времени проведения заседания, вопросов повестки дня заседания, предложений по решению соответствующих вопросов. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Наблюдательного совета должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию.

В случае, если Председатель Наблюдательного совета не созывает заседание Наблюдательного совета по требованию заинтересованных лиц в установленный настоящим пунктом Устава срок, то любой из членов Наблюдательного совета, соблюдая порядок созыва, установленный настоящим пунктом Устава, вправе созвать заседание Наблюдательного совета с той же повесткой дня, что и повестка дня, содержащаяся в требовании уполномоченного лица о созыве заседания Наблюдательного совета.

8.16. Наблюдательный совет принимает решения только по тем вопросам, которые указаны в повестке дня, направленной членам Наблюдательного совета. Дополнительные вопросы в повестку дня могут быть включены и рассмотрены Наблюдательным советом, если все члены Наблюдательного совета согласны.

8.17. По решению Председателя Наблюдательного совета очное заседание Наблюдательного совета может проводиться с использованием видеоконференцсвязи. В этом случае, член Наблюдательного совета, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании Наблюдательного совета с использованием указанного средства связи.

8.18. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на очном заседании Наблюдательного совета, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Наблюдательном совете. Указанное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания Наблюдательного совета, а также при голосовании на заседании Наблюдательного совета.

8.19. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем), если все члены Наблюдательного совета согласны. При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Наблюдательного совета опросный лист должен быть представлен в Общество.

8.20. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 6 (Шесть) членов Наблюдательного совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 6 (Шести) членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (Один) голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

Председатель Наблюдательного совета не обладает правом решающего голоса при равенстве голосов «за» и «против», высказанных членами Наблюдательного совета при голосовании по вопросам повестки на заседании Наблюдательного совета.

8.21. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения, а в случае проведения заседания опросным путем – дата и время окончания приема опросных листов для голосования;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета (либо лицом, председательствующим на заседании) и Секретарем Наблюдательного совета.

## 9. ПРАВЛЕНИЕ (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).

9.1. Правление Общества (Коллегиальный исполнительный орган) действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

9.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

9.2.1. утверждение реестра доверенностей и полномочий по ним, за исключением доверенностей, указанных в п.10.9 Устава Общества;

9.2.2. утверждение реестра платежей;

9.2.3. утверждение организационной структуры Общества, согласование штатного расписания, системы оплаты труда, положения об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников;

9.2.4. утверждение показателей эффективности деятельности и размеров премий работников;

9.2.5. утверждение тарифных заявок;

9.2.6. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

9.2.7. подготовка и предложение для утверждения Наблюдательным советом Общества годового бюджета и долгосрочного бизнес-плана;

9.2.8. определение позиции Общества, а также представителей Общества при голосовании на общих собраниях обществ, в которых Общество имеет доли (акции), определение позиции по осуществлению корпоративных и иных прав Общества в некоммерческих организациях;

9.2.9. принятие решения о согласии на прием, увольнение, перевод, изменение условий труда и привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей Общества (руководители подразделений Общества в соответствии с организационной структурой Общества);

9.2.10. утверждение реестра планируемых к предъявлению исковых заявлений;

9.2.11. составление для утверждения Наблюдательным советом Общества годовой комплексной программы закупок и подготовка предложений по ее корректировкам в случае превышения лимита утвержденного годового бюджета, а также инвестиционной программы, включая концепцию инвестиционных мероприятий, планируемых к внесению в схему теплоснабжения г. Челябинска;

9.2.12. рассмотрение предложений Консультативного совета;

9.2.13. назначение членов закупочной комиссии;

9.2.14. Правление вправе принять к рассмотрению любой вопрос текущей хозяйственной деятельности, не отнесенный к компетенции Собрания акционеров или Наблюдательного совета;

9.2.15. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

9.3. Правление состоит из 4 (Четырех) членов: Генеральный директор, Исполнительный директор Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам.

9.4. Члены Правления избираются Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Правлении на срок 2 (Два) года, при этом решение об избрании члена Правления одновременно является решением о назначении его на соответствующую должность, входящую в Правление (Исполнительный директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам), за исключением Генерального директора, избрание которого осуществляется отдельным решением Наблюдательного совета об избрании Единоличного исполнительного органа, и который становится членом Правления в момент его избрания в качестве Единоличного исполнительного органа и прекращает свои полномочия в качестве члена Правления в момент прекращения полномочий в качестве Единоличного исполнительного органа.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Наблюдательного совета полномочия Исполнительного директора, Заместителя генерального директора по экономике и финансам, Заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам могут быть прекращены досрочно.

9.5. Генеральный директор является Председателем Правления.

9.6. Председатель Правления:

– организует работу Правления;

– созывает заседания Правления;

– определяет форму проведения заседаний Правления;

– утверждает повестки дня заседаний Правления;



- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Правления;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Правления;
- председательствует на заседаниях Правления;
- подписывает протоколы заседаний Правления;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Правления соблюдение требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Правлении и иных внутренних документов Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решениями Правления.

9.7. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

9.8. Секретарь Правления избирается Правлением.

9.9. Секретарь Правления:

- уведомляет всех членов Правления о проведении заседания Правления, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов членов Правления и передает их Председателю Правления;
- ведет протокол заседания Правления;
- оказывает членам Правления содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- разъясняет членам Правления требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний Общего собрания акционеров;
- заверяет копии протоколов заседаний Правления;
- оформляет выписки из протоколов Правления и подписывает их единолично;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.10. В случае, если Правление не сформировано (в т.ч. полномочия состава Правления прекращены досрочно), т.е. в случае, когда количество избранных членов Правления менее кворума, предусмотренного п. 9.15 настоящего Устава, принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления уставом Общества и действующим законодательством РФ, осуществляется Генеральным директором.

9.11. Заседания Правления проводятся в г. Москве и в г. Челябинске Челябинской области.

9.12. Заседание Правления проводятся не реже 1 (Одного) раза в 2 (Две) недели или чаще при необходимости принятия оперативных решений по вопросам текущей деятельности Общества созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, члена Наблюдательного совета, или акционера Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Правлении.

В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Правления от уполномоченного лица Председатель Правления должен назначить дату заседания Правления.

Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до назначенной даты заседания Правления всем членам Правления должны быть посредством электронной связи (электронной почты) направлены уведомления с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Правления должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию.

В случае, если заседание Правления было проведено с соблюдением кворума, установленного п. 9.15 настоящего Устава, положения настоящего пункта считаются соблюденными.

В случае, если Председатель Правления не созывает заседание Правления по требованию заинтересованных лиц, то любой из членов Правления, соблюдая порядок созыва Правления, вправе созвать заседание Правления с той же повесткой дня, что и повестка дня, содержащаяся в требовании уполномоченного лица о созыве заседания Правления.

9.13. По решению Председателя Правления очное заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференцсвязи. В этом случае, член Правления, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании Правления с использованием указанного средства связи.

9.14. Решение Правления может быть принято заочным голосованием (опросным путем), если все члены Правления согласны. При заочном голосовании всем членам Правления направляются материалы



по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Правления опросный лист должен быть представлен в Общество.

9.15. Кворум для проведения заседания Правления составляет 3 (Три) члена Правления. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало не менее 3 (Трех) членов Правления.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Председатель Правления не обладает правом решающего голоса при равенстве голосов «за» и «против», высказанных членами Правления при голосовании по вопросам повестки на заседании Правления.

В случае, если Правление не приняло решение по вопросу, включенному в повестку заседания Правления, т.е. если за него проголосовало менее 3 (Трех) членов Правления, то Наблюдательный совет вправе принять решение по такому вопросу на своем заседании в течение 1 (Одного) месяца с момента окончания проведения заседания Правления, на котором указанный вопрос не был принят.

9.16. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения, а в случае проведения заседания опросным путем – дата и время окончания приема опросных листов для голосования;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается присутствовавшими на заседании Правления членами Правления и Секретарем Правления.

9.17. Члены Правления отчитываются перед другими членами Правления по вопросам текущей деятельности в соответствующих отделах и информируют друг друга об оперативной работе.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету.

10.2. Генеральный директор совместно с Правлением несет ответственность за управление текущей деятельностью Общества.

В отсутствие Правления Генеральный директор единолично осуществляет полномочия Правления, компетенция которого определена п.9.2. настоящего Устава.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Срок полномочий управляющей организации и управляющего составляет 2 (Два) года.

10.3. Единоличный исполнительный орган избирается Наблюдательным советом сроком на 2 (Два) года.

10.4. По решению Наблюдательного совета полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно. При этом одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа прекращаются полномочия Генерального директора как члена Правления.

10.5. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления, с учетом ограничений, установленных в пунктах 10.6 – 10.7. настоящего Устава.

10.6. Генеральный директор единолично действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества:

10.6.1. по вопросам, по которым принято решение Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления, – в соответствии с принятым решением;

10.6.2. по вопросам, по которым не требуется принятие решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и в отношении которых не требуется Вторая подпись.

10.7. Осуществляя действия от имени Общества, Генеральный директор должен располагать подписью Исполнительного директора или Заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (Вторая подпись) для:

10.7.1. совершения сделок, на которые не требуется согласия Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;

10.7.2. направления обращений, ответов на запросы от имени Общества в органы государственной и муниципальной власти;

10.7.3. обращения в суды Российской Федерации с иском на сумму 1 000 000 (один миллион) российских рублей и более, а также для отказа от такого иска или заключения мирового соглашения по такому иску, признание иска на сумму 1 000 000 (один миллион) российских рублей и более, а также обращение с иском о признании недействительными договоров, заключенных на сумму 1 000 000 (один миллион) российских рублей и более, отказ от такого иска и признание иска, заключение мирового соглашения по такому иску, обращение с иском (заявлением) к органами государственной и муниципальной власти.

10.8. Для получения Второй подписи Генеральный директор должен направить на одобрение Исполнительному директору или Заместителю генерального директора по корпоративным и правовым вопросам документ не менее чем за 1 (один) рабочий день до подписания такого документа. Этот срок может быть продлен по согласованию между Генеральным директором и Исполнительным директором или Заместителем генерального директора по корпоративным и правовым вопросам. В случае не подписания/не согласования документа Исполнительным директором или Заместителем генерального директора по корпоративным и правовым вопросам вопрос выносится на согласование Правления. В случае отказа Правления принять решение, вопросы могут быть вынесены на голосование Наблюдательного совета.

10.9. В целях реализации Второй подписи Генеральный директор выдает доверенности без согласования с Правлением Исполнительному директору и Заместителю генерального директора по корпоративным и правовым вопросам на соответствующий и достаточный объем полномочий.

10.10. В случае отсутствия в Обществе Исполнительного директора или Заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Генеральный директор осуществляет действия от имени Общества самостоятельно без учета требований пунктов 10.6 – 10.9 настоящего Устава.

10.11. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор действует в интересах Общества, обязан осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством РФ.

## 11. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ.

11.1. На основании решения Наблюдательного совета в Обществе может быть создан Консультативный совет.

11.2. Консультативный совет обладает совещательными функциями и действует на основании Положения о Консультативном совете, утверждаемого решением Наблюдательного совета.

11.3. К компетенции Консультативного совета относятся следующие вопросы:

11.3.1. наблюдение за деятельностью Общества;

11.3.2. наблюдение за принятием органами Общества решений и обеспечение их исполнения;

11.3.3. осуществление консультирования органов Общества по вопросам их компетенции.

11.4. Предложения Консультативного совета подлежат рассмотрению Правлением Общества, которые вправе их принять или отклонить.

11.5. Члены Консультативного совета вправе:

- участвовать в работе Консультационного совета для достижения целей и решения задач деятельности Общества;

- вносить предложения в Правление;

- получать необходимые разъяснения от органов управления Общества.

11.6. В Консультативный совет приглашаются пользующиеся авторитетом граждане, компетентные специалисты, в том числе представители государственных органов исполнительной власти, общественных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представители акционеров и их аффилированных лиц.

11.7. Численный и персональный состав Консультативного совета определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее 3 (трех) человек.

11.8. Члены Консультативного совета не получают вознаграждение за осуществление своих полномочий.



11.9. Работу Консультационного совета организует председатель Консультативного совета. Председатель Консультативного совета избирается членами Консультативного совета из их числа большинством голосов.

## 12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, Генерального директора, члена Правления, лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

12.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета, членов Правления и акционеров Общества путем направления извещения о сделке одним или несколькими из следующих способов: по электронной почте, факсимильной связью, заказным письмом либо вручением сообщения под роспись.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством РФ по требованию Единоличного исполнительного органа, члена Правления, члена Наблюдательного совета или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций общества.

При этом решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом с учетом кворума для принятия решения, определяемого согласно п. 8.20 настоящего Устава.

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Наблюдательного совета или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

12.5. Если на сделку, являющейся сделкой с заинтересованностью, было получено согласие на ее совершение или она была одобрена после ее совершения, и при этом настоящим Уставом предусмотрена необходимость получения согласия органа управления на ее совершении по иным основаниям, то подобное согласие не требуется.

## 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом. В установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о Ревизионной комиссии), регламентирующий деятельность Ревизионной комиссии.

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

13.2. Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

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



13.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

13.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.8. Наблюдательный совет утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

13.10. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

13.11. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами РФ.

#### **14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Наблюдательного совета, протоколы заседаний Правления, протоколы Ревизионной комиссии;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

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

14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;



15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

14.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

14.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

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

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

14.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 14.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, не предусмотренные п. 14.1 настоящего Устава.

14.6. Документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 14.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 15 (Пятнадцати) документов и (или) более 300 (Трехсот) страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных п. 14.1 настоящего Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Единоличным исполнительным органом и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

14.7. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в п. 14.1 настоящего Устава, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в п. 14.1 настоящего Устава, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных п. 14.1 настоящего Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется Единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным настоящим Уставом лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения Единоличного исполнительного органа либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте (при условии оплаты почтовых расходов, понесенных Обществом).

14.8. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.9. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 14.1 настоящего Устава, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

14.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.11. Член Наблюдательного совета вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета.

Документы (информация) должны быть представлены члену Наблюдательного совета Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

14.12. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания им соглашения о конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копий документов по почте, то соглашение о конфиденциальности в 2 (Двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра, подписанного акционером соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично на руки в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть подписано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).


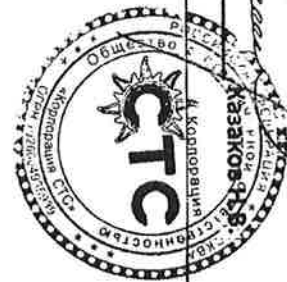
Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

14.13. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.



Прошито и пронумеровано  
18 (восемнадцать) листов

Единственный Учредитель  
АО «УСТЭК-Челябинск»  
Директор ООО «Корпорация СТС»

Российская Федерация

Город Тюмень, Тюменская область

Двадцать третьего марта две тысячи восемнадцатого года

Я, Чупрова Анна Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Смахиной Анны Ивановны нотариального округа города Тюмени Тюменской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

*ссылка*



Зарегистрировано в реестре: № 72/73-н/72-2018-1-727.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 950 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2470 руб. 00 коп.

А.Д. Чупрова





Всего прокумеровано, прощнуоровано  
и скреплено печатью 19 листов  
ВРИО нотариуса Сунцова

