

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037402329095 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.10.2021 за ГРН 2217400791970



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 32899A00C1AD908443C51AB10114A141
Владелец: Шилоносова Танзля Раdifовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 14.10.2021 по 14.10.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
№5 от 15.10.2021 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Челябэнергоремонт»

г. Челябинск
2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Челябэнергоремонт», прежнее наименование Открытое акционерное общество «Челябэнергоремонт» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом путем выделения из ОАО «Челябэнерго» для выполнения работ по ремонту, реконструкции, модернизации оборудования электростанций и сетевых предприятий АО «Челябэнерго».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Челябэнергоремонт», на английском языке – Joint Stock Company Chelyabenergoremont.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЧЭР», на английском языке – АО CHER.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, г. Челябинск

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.7. Общество имеет официальный сайт в сети Интернет, находящийся по адресу <http://www.energoremont.ru/>.

1.8. Общество не использует печать.

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Основным видом деятельности Общества является выполнение работ по проектированию, выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации электростанций, источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, их тепломеханического и электрического оборудования, работы по подключению (технологическому присоединению), поставка товаров и оказание услуг для юридических лиц, входящих в одну группу лиц ОАО «Фортум».

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 314 949 000 (Триста четырнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая в количестве 314 949 000 (Триста четырнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 314 949 000 (Триста четырнадцать миллионов девятьсот сорок

2

девять тысяч) рублей 00 копеек.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционера.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

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

8.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. В Обществе не создается Ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров помимо вопросов, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся также следующие вопросы:

1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2) 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;

3) дробление и консолидация акций Общества;

4) утверждение Аудитора Общества;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7) 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;

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

9) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10) принятие решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Положения Главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к данному Обществу на основании п. 8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и принимает решения помимо вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, решения по следующим вопросам:

1) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества;

4) 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»;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

3

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа у акционеров Общества или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, а также внесение в ЕГРЮЛ изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

9) Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

14) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

15) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально- трудовых отношений;

16) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.2. Положения Главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу на основании п. 8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в количестве не менее 5 (пяти) человек.

11.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 12. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

12.2. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества.

12.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления

других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров.

12.6. Права и обязанности работодателя в отношении работников Общества, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества вправе принимать решение о делегировании прав и обязанностей работодателя другому работнику Общества путем издания соответствующего приказа..

12.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

12.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)

12.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

12.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

12.12. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

12.13. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора 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.

Статья 13. Аудитор Общества

13.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

13.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Российская Федерация
Город Челябинск Челябинской области
Двадцать пятого октября две тысячи двадцать первого года

Я, **Матвейчук Алла Михайловна**, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мною на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.
Усиленная 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.

Зарегистрировано в реестре за № 74/29-н/74-2021-2-1108.
Уплачено за совершение нотариального действия: 1 190 рублей.



А.М. Матвейчук



Handwritten signature in blue ink.