

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
Протокол №24 от «18 » апреля 2013 г.**

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ"
(ОАО "ЭРКО")**

Редакция № 9

**г. Москва
2013 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано на основании законодательства Российской Федерации и представляет собой коммерческую организацию, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЭРКО».

Наименование Общества на английском языке: Russian Power Company.

1.3. Местонахождение Общества – 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр. 1

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обладает имущественными и личными неимущественными правами, предоставляемыми законодательством для открытых акционерных обществ.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество вправе выдавать гарантии, векселя и принимать на себя другие обязательства; обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества; предоставлять денежные займы; инвестировать свои средства, помещать их в ценные бумаги; пользоваться кредитами и займами в российской и иностранной валюте; открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное 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.

2.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, а так же филиалы и открывать представительства.

2.7. Филиалы создаются, и представительства открываются по решению Совета директоров, и действуют в соответствии с Положениями о них.

2.8. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

2.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров Общества для осуществления деятельности, не запрещенной действующим законодательством, направленной на извлечение прибыли.

3.2. Общество по своему усмотрению осуществляет гражданские права и несет обязанности.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная деятельность;
- финансовое посредничество;
- деятельность по управлению другими хозяйствующими субъектами;
- финансовая аренда (лизинг);
- операции с недвижимым имуществом и аренда;
- аренда машин и оборудования;
- торговая, торгово-посредническая, сбытовая, закупочная (включая реализацию продукции и товаров за наличный и безналичный расчет) деятельность;
- производственная деятельность.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 350 000 (Десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 350 000 (Десять миллионов триста пятьдесят тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 350 000 (Десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.

4.3. Количество объявленных акций Общества составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Обыкновенные именные акции, размещаемые Обществом дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением об их размещении.

4.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Обществом размещены и объявлены к размещению акции одной категории (типа) и каждая акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

5.3. Сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, указываются в реестре акционеров Общества.

5.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 100 процентов от Уставного капитала Общества.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения Резервным фондом установленного настоящим Уставом размера.

6.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды и резервы, порядок использования которых определяется Советом директоров.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

7.3. Срок начала выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды, не востребованные в течение 3 лет с начала выплаты, восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

- Ревизионная комиссия (Ревизор);
- Аудитор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, когда решение данного вопроса отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) 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;
- 6) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее 9 (Девяти) человек.
- 7) утверждение сметы Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора), включающей размер вознаграждения и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1), 3), 4) и 14) пункта 9.2 настоящего Устава принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2), 11) – 16) пункта 9.2 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров;

9.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

9.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается этим лицам под роспись.

9.8. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручаются этим лицам под роспись.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, - более, чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.11. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 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.

9.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о проведении повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, Главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) предварительное утверждение и представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждение отчета об итогах приобретения;
- 11) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.4. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.

10.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят) процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества;

10.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по

вопросам повестки дня при условии, что такое мнение поступило в Общество не позднее дня, предшествующего дате заседания Совета директоров;

10.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

10.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.9. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под расчетно-денежными, финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает счета Общества в кредитных организациях;
- 9) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12) реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и его нормальной работы в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.
- 13) принимает решения об участии Общества в иных организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединений коммерческих организаций;

11.3. Решение об избрании Генерального директора, о сроке его полномочий и досрочном их прекращении принимает Общее собрание акционеров.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

12.1. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставление всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

13.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется заключение, выражающее мнение Аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Общества законодательству Российской Федерации.

13.3. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.