

6.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров Общества;
- 3) генеральный директор.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. В случае если 100 процентов акций Общества находятся в муниципальной собственности, полномочия высшего органа управления общества осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Омска, в том числе Решениями Омского городского Совета от 24.10.2012 № 67 «О преобразовании муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» в открытое акционерное общество», от 13.06.2007 № 20 «Об управлении муниципальной собственностью города Омска».

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций по предложению совета директоров Общества;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества;

7) утверждение аудитора Общества;

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества);

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) дробление и консолидация акций;

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

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору и совету директоров Общества.

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопрос, предусмотренный подпунктом 9 пункта 7.2 настоящего Устава.

7.5. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, создаваемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

7.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, высший орган управления Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

7.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голо-

сование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4, 11 - 16 пункта 7.2 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

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

14) одобрение сделок по продаже (приобретению) Обществом имущества стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

15) одобрение сделок с недвижимым имуществом, внесенным в оплату уставного капитала Общества, стоимостью более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей.

16) одобрение финансовых расходов на календарный год на приобретение и содержание непрофильных активов Общества, превышающих 1000 000 (один миллион) рублей;

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.4. Совет директоров Общества (в количестве шести человек - три

представителя Администрации города Омска, три представителя Омского городского Совета) назначается на один год в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами города Омска.

8.5. Лица, назначенные в состав совета директоров Общества, могут переназначаться неограниченное количество раз. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.6. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

8.7. Заседание совета директоров Общества является правомочным при условии участия в нем не менее двух третей от числа избранных в члены совета директоров Общества.

8.8. Решение совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

8.9. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

9. Генеральный директор

9.1. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества.

9.2. Срок полномочий генерального директора составляет пять лет.

9.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

9.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.7. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них