

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 23.06.2017г.

ГРН 2172657307024

ОГРН 7112651009822



Согласован инспектор
подпись А.А. ПОСАРЕВА
И.П. Елена
Александровна

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
от "13" 06 2017 г. № 148



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

(новая редакция)

город Пятигорск

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», именуемое в дальнейшем «Общество» создано без ограничения срока действия, зарегистрировано 10.05.2011 г. и является непубличным обществом.

1.2. Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», зарегистрированного ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края 21 марта 2003 года, ОГРН 1022601636232, ИНН 2632016182 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы города-курорта Пятигорска от 29 декабря 2009, года № 134-49 ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год» и на основании постановления администрации города Пятигорска от 16 декабря 2009 года № 5540 «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия города Пятигорска Ставропольского края «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» и является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в соответствии с передаточным актом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический комплекс».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПТЭК».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118.

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

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ИНН, ОГРН, штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Общество вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Предметом деятельности Общества является:

2.3.1 Оказание услуг в сфере обращения с отходами производства и потребления, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

2.3.2. Сокращение факторов вредного воздействия на среду обитания и поддержания

санитарно-эпидемиологической обстановки в эколого-курортной регионе КМВ.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- Сбор отходов;
- Обработка и утилизация отходов;
- Деятельность по обработке вторичного сырья;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;
- Работы строительные отделочные.
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
- Производство, передача и распределение электроэнергии.
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
- Распиловка и строгание древесины.
- Производство прочих деревянных строительных конструкций столярных изделий.
- Производство деревянной тары.
- Производство изделий из пластмасс.
- Производство строительных металлических конструкций и изделий.
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, механическая обработка металлов.
- Производство прочих готовых металлических изделий.
- Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования.
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- Аренда и лизинг автотранспортных средств.
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств.
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
- Торговля автотранспортными средствами.
- Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 89 409 000

(восемьдесят девять миллионов четыреста девять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные акции в количестве 89 409 (восемьдесят девять тысяч четыреста девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. При учреждении Общества все его акции приобретены и оплачены Единственным учредителем (акционером).

4. ПРАВА АКЦИОНЕРА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

4.1.1. Право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам.

4.1.2. Право на получение дивидендов.

4.1.3. Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

4.1.4. Право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

4.2. Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли.

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

6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

6.2. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества

7. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

7.1. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

7.2. Годовое решение должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

7.3. Годовое решение принимается по следующим вопросам:

7.3.1. Утверждение аудитора Общества.

7.3.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.4. При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

7.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- 7.5.3. Реорганизация Общества.
- 7.5.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.5.5. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.5.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.5.8. 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.
- 7.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
- 7.5.10. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
- 7.5.11. 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.
- 7.5.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 7.5.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.5.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.5.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.5.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.
- 7.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 7.5.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.5.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 7.5.21. 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.
- 7.5.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5.23. Использование резервного и иных фондов Общества.

7.5.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и представительствах.

7.6. Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Единственный акционер решает также все вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

7.7. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

7.8. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), а также аудитора Общества. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и должны быть приняты в течение 40 дней с момента представления требования о принятии внеочередного решения.

7.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.

8.2. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества сроком не более, чем на 5 (пять) лет, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер.

8.4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется в порядке, определенном трудовым договором, а также Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества.

8.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых Единственному акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации.

Скреплено печатью на _____ листах

Начальник Управления

А.Е. Гребенюков
Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 28.06.2017

ГРН 11700573070224

ОГРН 1170651009822

Ст. госналогов инспектор

СЛЮСАРЕНКО
М.Елена

Александровна

