

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
АО «Теплокоммунэнерго»
Распоряжение Департамента
имущественно-земельных
отношений города Ростова-на-Дону
от «25» апреля 2016 года № 905
в лице директора Департамента
имущественно-земельных
отношений города Ростова-на-Дону
Д.О. Тюрина



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»**

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и порядок для принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, изложенным в пункте 1.1, а также вопросы, относящемуся к:

2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону (далее – Департамент) единолично и оформляется его распоряжением. Подписанная Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, по применению, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания.

2.2. Единственным акционером решаются вопросы об утверждении отчета совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторского общества, об утверждении годовых отчетов, отчетов бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (выплат) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивиденда по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции единственного акционера.

Решения по указанным вопросам принимаются единственным акционером в срок не ранее чем через две недели и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.3. Вопросы, относящиеся к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение совету директоров акционерного общества, исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Решения по вопросам:
- увеличения уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- приобретения и консолидации акций

г. Ростов-на-Дону
2016

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Теплокоммунэнерго» (далее - Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Теплокоммунэнерго» (далее - Общество), Постановлением мэра г. Ростова-на-Дону от 3 мая 2007 г. № 440 «Об утверждении положения «О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону», определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

2.1. В соответствии с Уставом Общества 100 процентов акций находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону, решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Департаментом имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону (далее - Департамент) единолично и оформляются его распоряжениями. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания.

2.2. Ежегодно единственным акционером решаются вопросы об утверждении состава совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора акционерного общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера.

Решения по указанным вопросам принимаются единственным акционером в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение совету директоров акционерного общества, исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Решение по вопросам:

- реорганизации акционерного общества;
- увеличения уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- дробления и консолидации акций, принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- приобретения акционерным обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества,

принимается единственным акционером только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом акционерного общества.

2.5. Департамент осуществляет от имени муниципального образования права единственного акционера самостоятельно, с учетом предложений отраслевых (территориальных) органов управления Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющих координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

3. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Совет директоров акционерного общества определяет повестку дня общего собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к принятию единственным акционером решений, и порядок ее предоставления.

3.2 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.3. Указанный перечень информации (материалов) должен быть представлен единственному акционеру в 20-дневный срок с даты, установленной действующим законодательством для сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Единственный акционер, отраслевые (территориальные) органы управления Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), исполнительный орган акционерного общества вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров акционерного общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны

поступить в акционерное общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом акционерного общества не установлен более поздний срок.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения на утверждение единственному акционеру предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

4.3. При вынесении вопроса об утверждении (изменении) состава органов управления, ревизионной комиссии, а также при выдвижении кандидата на должность исполнительного органа акционерного общества представляется информация о кандидатах для назначения в органы управления, ревизионную комиссию, исполнительный орган акционерного общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать следующие сведения:

- возраст кандидата;
- образование кандидата, в том числе квалификация (специальность);
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение 3 последних лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций (долей, паев) в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и основания такой аффилированности;
- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- иные сведения, предусмотренные уставом или внутренними документами акционерного общества.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним.

4.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение пяти дней со дня их поступления. Предложенные вопросы подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур по назначению в соответствующий орган акционерного общества, за исключением случаев, если вопрос, предложенный к рассмотрению, не отнесен к компетенции единственного акционера и (или) не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.

4.7. Мотивированное решение совета директоров акционерного общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по назначению в соответствующий орган акционерного общества направляется органам или лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.8. Решение совета директоров акционерного общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по назначению в соответствующий орган акционерного общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.9. Совет директоров акционерного общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

4.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных для образования соответствующего органа, совет

директоров акционерного общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров акционерного общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерного общества, а также единственного акционера.

5.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения на утверждение единственному акционеру предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

Совет директоров акционерного общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.

Перечень информации, обязательной для предоставления единственному акционеру, совету директоров акционерного общества, по вопросам повестки дня о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) крупной сделки:

- Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц, в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).
- Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности, на последнюю отчетную дату.
- Заверенная руководителем акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности, копия устава.
- Подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).
- Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки.
- Информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности, в разрезе производственных и финансовых показателей.
- Письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное отраслевым (территориальным) органом управления Администрации г. Ростова-на-Дону, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

5.3. Распоряжение единственного акционера по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров должно быть оформлено в течение 40 дней с момента представления советом директоров повестки дня единственному акционеру, если меньший срок не предусмотрен уставом акционерного общества.

5.4. Если предлагаемая внеочередная повестка дня содержит вопрос о назначении членов совета директоров акционерного общества, то такое распоряжение должно быть оформлено единственным акционером в течение 70 дней с момента представления повестки дня, если меньший срок не предусмотрен уставом акционерного общества.

5.5. Требование о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру подписывается лицами, вносящими вопросы в повестку дня.

5.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерного общества или единственного акционера о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру советом директоров акционерного общества должно быть принято решение о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру либо об отказе в его вынесении.

Решение об отказе в вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру по требованию ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерного общества или единственного акционера может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.7. Решение совета директоров акционерного общества о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру или мотивированное решение об отказе в вынесении направляется органам, требующим вынесения вопросов, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров акционерного общества об отказе в вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру может быть обжаловано в суд.

5.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о вынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру или принято решение об отказе в вынесении, указанные вопросы могут быть вынесены органами, требующими их вынесения, непосредственно на рассмотрение единственному акционеру. При этом органы, выносящие вопросы на рассмотрение единственного акционера, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для вынесения таких вопросов.

6. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается единственным акционером.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров акционерного общества.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль акционерного общества после налогообложения (чистая прибыль акционерного общества). Чистая прибыль акционерного общества определяется по данным бухгалтерской отчетности.

6.3. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью акционерного общества.

6.4. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционеру акционерного общества, не урегулированы нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, уставом акционерного общества и настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционера.

6.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и сроке выплаты принимается единственным акционером по рекомендации совета директоров акционерного общества.

6.6. Решение об объявлении годовых дивидендов или невыплате дивидендов принимается единственным акционером и является составной частью решения по вопросу утверждения порядка распределения прибыли (убытков) акционерного общества по результатам отчетного финансового года либо решением по отдельному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Решением о выплате дивидендов должны быть определены:

- размер дивиденда в расчете на одну акцию;
- срок выплаты;
- форма выплаты.

6.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". По прекращении данных обстоятельств общество обязано в разумные сроки в соответствии с нормами действующего законодательства выплатить акционеру объявленные дивиденды.

6.8. Срок выплаты объявленных дивидендов определяется уставом общества или решением единственного акционера и не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.