

## **Приложение 1**

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием акционеров  
АО «Теласи»  
Протокол ГОСА от 20.05.2016 г.  
Председатель Собрания

***Тимур Чинчараули***

# **УСТАВ Акционерного общества «Теласи»**

**(новая редакция)**

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Теласи» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с законом Грузии «О предпринимателях», постановления Кабинета министров Республики Грузия от 14 апреля 1993 г. № 288 «Об организационных мероприятиях по преобразованию государственных предприятий, объединений государственных предприятий в акционерные общества», с учетом внесенных в него изменений.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Грузии, международным правом, а также в соответствии с настоящим уставом.
- 1.3. Правовая форма Общества - акционерное общество.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на грузинском языке: სააქციოსაზოგადოება „თელასი“.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Теласи".
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Telasi.
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на грузинском языке: სს „თელასი“.
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Теласи».
- 1.9. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC Telasi.
- 1.10. Место нахождения Общества: Грузия, 0159 г. Тбилиси, ул. Ванская №3.
- 1.11. Почтовый адрес Общества: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Ванская №3.
- 1.12. Электронный адрес Общества: telasi@telasi.ge.
- 1.13. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Статья 2. Правовое положение Общества

- 2.1. Правовое положение Общества определяется законом Грузии «О предпринимателях», иными нормативными правовыми актами Грузии, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Грузии.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Грузии и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Общество не отвечает по обязательствам Грузии и своих акционеров.  
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Грузии.  
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

грузинском и русском языках с указанием идентификационного кода.

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.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Грузии, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Грузии, созданные в соответствии с законом Грузии «О предпринимателях», иными законами Грузии и настоящим уставом, а за пределами территории Грузии – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Грузии.

### **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, в том числе:

- производство электрической и тепловой энергии;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
- участие в инвестиционных проектах, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории Грузии, в том числе акций (долей) грузинских компаний в области электроэнергетики или прав управления ими;
- администрирование единой интегрированной и координированной системы электроснабжения, водоснабжения и очистки в г. Тбилиси;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Грузии.

Виды деятельности, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества на осуществление деятельности, на которую необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Грузии.

## Статья 4. Капитал Общества

4.1. Капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Капитал Общества составляет 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемнадцать) лари.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1(один) лари каждая в количестве 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемнадцать) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемнадцать) лари.

4.3. Капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом.

4.4. Увеличение капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

Уменьшение капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Грузии и настоящим уставом.

Общество обязано уменьшить свой капитал в случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера капитала, определенного в соответствии с Законом Грузии "О предпринимателях" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Грузии Общество обязано уменьшить свой - на дату государственной регистрации Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом

## Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные (и привилегированные) акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Грузии.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,

осуществляется в соответствии с законодательством Грузии.

- 5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.
- 5.5. В случаях, установленных законодательством Грузии, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.5. настоящего Устава.

Наблюдательный совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Наблюдательного совета по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Наблюдательного совета Общества осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

- 6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Грузии и настоящим уставом.
- 6.2. Акции одного и того же класса обеспечивают равные права их владельцам.
- 6.3. 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 их компетенции;
  - 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Грузии и настоящим уставом;
  - 3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

- 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 53 Закона Грузии «О предпринимателях», иным нормативным правовым актам и настоящим уставом;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Грузии;
- 6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Грузии;
- 7) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в порядке, установленном законодательством Грузии и настоящим уставом;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Грузии, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. 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 по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным финансовой отчетности Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов не определен решением Общего собрания акционеров об их выплате, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.6. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 настоящей статьи устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока в Общество с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от капитала Общества.
- 8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Грузии иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Наблюдательный совет;
  - Генеральный директор.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава в новой редакции;
  - 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) увеличение капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7 пункта 12.1. статьи 12 настоящего устава).
  - 6) уменьшение 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) дробление и консолидация акций Общества;
  - 8) принятие решения о возможном размещении Обществом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (допущенная (заявленная) акция);

- 9) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 12) утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности по МСФО Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 14) определение учетной даты дивидендов и даты начала выплаты дивидендов;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 16) принятие решений об одобрении сделки, в которой участвуют определённые пунктом 2 статьи 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг" заинтересованные лица, и стоимость, которой, составляет 10 (десять) или более 10 процентов стоимости активов Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг";
  - 17) принятие решений об одобрении сделки, стоимость которой превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости активов Общества;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом Грузии "О предпринимателях".
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и генеральному директору Общества.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.
- 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава в новой редакции;
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - увеличение капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
  - уменьшение капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- принятие решений об одобрении сделки, стоимость которой превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> закона Грузии "О рынке ценных бумаг", принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> закона Грузии "О рынке ценных бумаг".

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15-17, пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества.

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

10.8. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Наблюдательного совета, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой финансовой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.9. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Наблюдательным советом Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.10. Работой общего собрания руководит председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия – заместитель председателя, а при отсутствии заместителя – генеральный директор. В их отсутствие председателя собрания простым большинством голосов избирает Общее собрание акционеров Общества.

Протокол о ходе Общего собрания акционеров и о принятых решениях составляет нотариус.

10.11. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.12. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Наблюдательный совет устанавливает учетный день Общего собрания, который не может быть раньше 45 дней до созыва собрания и позже даты объявления о созыве собрания. Правом участвовать в Общем собрании обладают только акционеры, имеющие право собственности на акции на учетный день

Правом участвовать в Общем собрании обладают только акционеры, имевшие право собственности на акции на учетный день.

10.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в законодательном вестнике Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

Вместе с уведомлением о созыве собрания подлежат опубликованию повестка дня, рекомендации директоров и Наблюдательного совета по принятию решения.

К уведомлению о созыве собрания должно прилагаться описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.

- 10.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательного совета Общества.

- 10.16. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества в срок, установленный лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров, созывается повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня согласно процедуре, предусмотренной пунктами 10.14. и 10.15. статьи 10 настоящего устава. Такое Общее собрание акционеров уполномочено принимать решения, если в нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 25% голосов голосующих акций Общества. Если повторное Общее собрание акционеров вновь не будет уполномочено принимать решения, по причине отсутствия кворума, то в срок, установленный лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров созывается новое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня согласно процедуре, предусмотренной пунктом 10.14 и 10.15. статьи 10 настоящего устава, которое уполномочено принимать решения, независимо от числа принявших в нем участия акционеров, обладающих правом голоса.

- 10.17. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

- 10.18. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

- 10.19. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования генерального директора, аудитора Общества, а также по требованию акционеров или группы акционеров, владеющих 5 (пяти) процентами акций любого класса.

- 10.20. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется нотариусом в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах и более. Каждый экземпляр протокола подписывается председателем Общего собрания акционеров и нотариусом.

- 10.21. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

- 11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят)

дней после окончания финансового года.

- 11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, личный номер кандидата, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, дата и место рождения, место жительства) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

- 11.3. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1 настоящей статьи.

- 11.4. Наблюдательный совет Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по следующим основаниям:

- требование акционера (акционеров) поступило позднее срока указанного в п.11.1 настоящей статьи;
- требование оформлено в нарушении п. 11.2 настоящей статьи;
- требование содержит вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

- 11.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

- 11.6. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 12. Наблюдательный совет Общества**

- 12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Грузии «О предпринимателях» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;
- 2) размещение Обществом акции, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; размещение неконвертируемых

в акции облигаций и иных ценных бумаг;

- 3) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 6) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом Грузии «О предпринимателях»;
- 8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 9) установление учетного дня Общего собрания акционеров Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;
- 11) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством;
- 12) избрание председателя Наблюдательного совета Общества и прекращение его полномочий;
- 13) избрание заместителя председателя Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) избрание секретаря Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества уровня политик, стандартов, документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы, в случаях, определенных Наблюдательным советом Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом Грузии «О предпринимателях» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, по учетной дате дивидендов и дате начала выплаты дивидендов;
- 19) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 20) принятие решений об одобрении сделки, стоимость которой составляет от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости активов Общества;
- 21) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> закона Грузии "О рынке ценных бумаг".
- 22) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации,

включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава Общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в капитале соответствующей организации;

- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение (избрание) генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и его поощрение в соответствии с законодательством Грузии и ЛНА Общества; выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 25) рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 26) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;
- 27) предварительное одобрение штатного расписания Общества, в том числе его изменение;
- 28) утверждение бизнес-плана (среднесрочного плана-прогноза) Общества, в т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 29) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП;
- 30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;
- 31) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 32) утверждение величины Риск-аппетита, Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 33) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;
- 34) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчеризация, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 840 000 (восемьсот сорок тысяч) лари;

- 35) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) лари, за исключением:
- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
  - сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;
  - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Грузии и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Наблюдательным Советом Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - = уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - = изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.
- 36) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия ранее заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), в случаях, когда цена сделки превышает 280 000 (двести восемьдесят тысяч) лари;
- 37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия ранее заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости.
- Положения настоящего пункта не применяются к сделкам по приобретению, в том числе безвозмездному, или обмену недвижимого имущества (в том числе земельных участков), связанным с расширением и/или усовершенствованием электросетевого хозяйства Общества, присоединения к нему систем потребления новых потребителей или реконструируемых систем потребления существующих потребителей, при стоимости приобретаемого или обмениваемого недвижимого имущества до 80 000 (восемьдесят тысяч) лари.
- 38) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 39) одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Наблюдательного совета, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:
- с выдачей Обществом займов, ссуд
  - с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев;
  - с предоставлением коммерческих кредитов на срок более 12 месяцев;
  - с предоставлением рассрочки платежа по стоимости менее ключевой ставки и сроком

более 6 месяцев;

- с предоставлением коммерческих кредитов по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев;
  - с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));
  - с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;
  - с размещением Обществом депозитов;
  - с проведение Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты).
  - с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;
  - с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
  - с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);
  - с принятием Обществом обязательств по векселю;
- 40) одобрение сделок, связанных с выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика (страховщиков) Общества, Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;
- 42) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;
- 43) утверждение плана работы Наблюдательного совета (плана проведения корпоративных мероприятий);
- 44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 45) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества;
- 46) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 47) иные вопросы, предусмотренные законом Грузии “О предпринимателях” и настоящим уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Наблюдательным советом Общества.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

12.3. Члены Наблюдательного Совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.4. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Грузии.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.5. Член Наблюдательного совета Общества одновременно может являться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

## **Статья 13. Избрание Наблюдательного совета Общества**

- 13.1. Состав Наблюдательного совета Общества определяется в количестве 6 (шести) человек.
- 13.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества возможно досрочное переизбрание члена (членов) Наблюдательного совета Общества.

В случае переизбрания члена (членов) Наблюдательного совета Общества на внеочередном Общем собрании акционеров член (члены) Наблюдательного совета Общества считаются избранным/ми на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.8 статьи 10 настоящего устава, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

- 13.3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.
- 13.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

## **Статья 14. Председатель Наблюдательного совета Общества**

- 14.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

- 14.2. Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 14.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета Общества, избираемый из числа членов Наблюдательного совета Общества большинством голосов от их общего числа, или, в случае отсутствия и заместителя председателя – любой из членов Наблюдательного совета Общества, избираемый большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании Наблюдательного совета Общества.

## **Статья 15. Заседания Наблюдательного совета Общества**

- 15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества,

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

- 15.2. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета (либо заместителем председателя Наблюдательного совета Общества или членом Наблюдательного совета Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора или генерального директора Общества.
- 15.3. На первом заседании Наблюдательного совета Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя, секретаря Наблюдательного совета Общества.
- Указанное заседание Наблюдательного совета Общества созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.
- 15.4. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.
- 15.5. Члены Наблюдательного совета могут быть представлены другими членами Наблюдательного совета по доверенности, однако каждый член Наблюдательного совета не может представлять более одного члена Наблюдательного совета.
- 15.6. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Грузии и настоящим уставом.
- 15.7. Решение Наблюдательного совета Общества о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества от их общего количества.
- 15.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> закона Грузии "О рынке ценных бумаг"
- 15.9. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя Наблюдательного совета Общества.
- 15.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
- 15.11. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Наблюдательным советом Общества документы.
- При принятии Наблюдательным советом Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества опросные листы для голосования.

## **Статья 16. Комитеты Наблюдательного совета Общества**

- 16.1. Комитеты Наблюдательного совета Общества формируются по решению Наблюдательного совета Общества.

- 16.2. Комитеты Наблюдательного совета Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Наблюдательного совета Общества либо изучаемых Наблюдательным советом Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Наблюдательному совету Общества и исполнительному органу Общества.
- 16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Наблюдательного совета Общества определяются отдельными решениями Наблюдательного совета Общества.

## **Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества**

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.
- 17.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.
- 17.3. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
- 17.4. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Грузии, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с генеральным директором Общества подписывается от имени Общества председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Наблюдательным советом Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

- 17.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.
- 17.6. Прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Грузии и заключенным с ним трудовым договором.
- 17.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- 17.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Грузии, настоящим уставом и решениями Наблюдательного совета Общества:
  - 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - 4) издает приказы, утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние

документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
  - 6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
  - 7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 8) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Грузии;
  - 10) назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Грузии);
  - 11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
  - 12) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества (иными должностными лицами уровня заместителей генерального директора и руководителей подразделений прямого подчинения генеральному директору);
  - 13) представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет, годовую финансовую отчетность по МСФО Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с пунктом 19.4 настоящего устава;
  - 14) организует исполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета Общества;
  - 15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;
  - 16) организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а так же несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Грузии;
  - 17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок.
  - 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 17.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Грузии и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Наблюдательным советом Общества.

- 17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 17.12. Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Наблюдательным советом Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
- 17.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет 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 Наблюдательным советом Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 17.14. Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества, если Наблюдательный совет Общества не примет иное решение.
- 17.15. Генеральный директор Общества, 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.
- 17.16. 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 законодательством Грузии.

## **Статья 18. Аудитор Общества**

- 18.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
- 18.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Грузии и на основании заключаемого с ним договора.  
Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Наблюдательным советом Общества.
- 18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - мнение о достоверности финансовой отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
  - иная информация в соответствии с требованиями законодательства Грузии.

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

## **Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Грузии и настоящим уставом.
- 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Грузии и настоящим уставом.
- 19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой финансовой отчетности по МСФО, должна быть подтверждена аудитором Общества.
- 19.4. Годовой отчет, годовая финансовая отчетность по МСФО Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

- 20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - 1) договор о создании Общества;
  - 2) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы Общества;
  - 5) положение о филиалах и/или представительствах Общества;
  - 6) годовые отчеты;
  - 7) документы бухгалтерского учета;
  - 8) документы финансовой отчетности Общества по МСФО;
  - 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета Общества;
  - 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 11) отчеты независимых оценщиков;
  - 12) списки аффилированных лиц Общества;
  - 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона Грузии «О предпринимателях»;
  - 14) заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом Грузии «О предпринимателях», законом Грузии "О рынке ценных бумаг" и другими законами;

- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Грузии, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены соответствующим законодательством и решением уполномоченного органа Общества.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, включая документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в Национальный архив Грузии.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями Национального архива Грузии.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Грузии.

20.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Грузии.

20.5. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Грузии о государственной тайне.

## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном законодательством Грузии.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законом Грузии «О предпринимателях» и настоящим уставом.

21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

## **Статья 22. Заключительные положения**

- 22.1. Настоящий устав регулируется в соответствии с законодательством Грузии, а в случае, если законодательством Грузии не урегулирован какой-либо вопрос, применяются соответствующие положения Устава.
- 22.2. Все положения устава, если уставом не предусмотрено иное, имеют равную юридическую силу. Устав вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании акционеров Общества.
- 22.3. Устав должен быть интерпретирован в целом. В случае недействительности или невыполнимости какого-либо положения устава считается, что это положение пропущено. Недействительность или невыполнимость какого-либо положения устава не затрагивает других положений или устав в целом.
- 22.4. Рабочими языками Общества являются грузинский и русский языки. Вся документация, переписка и собрания и/или заседания Общества должны вестись на грузинском и русском языках во всех случаях, когда в таких документации, переписке и собраниях прямо или косвенно представлен иностранный акционер или его представитель. По просьбе акционера все документы юридического значения должны быть переведены на русский язык за счет Общества.

**Тимур Чинчараули**

---

**Переводчик Тинатин Пааташвили**

---