|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «УТВЕРЖДЕН» решением единственного акционера  Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»  № 4 от 09 августа 2016 года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Каленков И.А./ |

## УСТАВ

**Публичного акционерного общества**

**«Европейская Электротехника»**

**(новая редакция № 1)**

**г. Москва**

**2016 год**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

* 1. Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
  2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее «закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
  3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
  4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
  5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
  6. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Европейская Электротехника».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: European Eltech Public Joint Stock Company.

* 1. Место нахождения Общества: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3.

1. **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**
   1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
   2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
   * Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
   * Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
   * Производство строительных металлических конструкций и изделий;
   * Производство общестроительных работ;
   * Производство отделочных работ и прочих завершающих работ;
   * Производство электромонтажных работ;
   * Монтаж прочего инженерного оборудования;
   * Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой;
   * Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;
   * Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием;
   * Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
   * Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
   * Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
   * Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
   * Хранение и складирование;
   * Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
   * Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
   * Исследование конъюнктуры рынка;
   * Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
   * Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
   * Организация перевозок грузов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

* 1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

1. **ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.** 
   1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
   2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Дочерние Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, в случаях и в пределах, установленных законодательством.

**4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

* 1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей и разделён на 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
  2. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
  3. Общество вправе дополнительно выпускать 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
  4. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
  5. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
  6. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

**5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

* участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
* на получение объявленных дивидендов,
* на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
  1. Акционеры вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом.
  2. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией.
  3. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
  4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
  5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
  6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров Общества, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

**7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.
2. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.
3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
4. Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным законом.

**8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.

* 1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
  2. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

* 1. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись, либо размещается на сайте Общества <http://www.euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее сроков, установленных законом.

* 1. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
  2. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  3. реорганизация Общества;
  4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  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;
  9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  10. утверждение аудитора Общества;
  11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  13. 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;
  14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  16. дробление и консолидация акций;
  17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;
  18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
  19. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612E46T5C9J) и настоящим Уставом;
  20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  23. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
  24. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

* 1. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2; 8.5.6; 8.5.15 - 8.5.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3; 8.5.5, 8.5.18, 8.5.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.

* 1. Общее собрание акционеров правомочно, 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 наступают последствия, установленные законом.
  2. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
  3. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

**9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
   1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
   3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612A40T5C4J);
   6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
   7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
   8. приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612E46T5C9J) и настоящим Уставом;
   9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
   10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
   11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
   12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
   13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
   14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
   15. одобрение сделок, предусмотренных законом;
   16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
   17. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
   18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
   19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
3. Совет директоров Общества состоит из шести членов, если иной количественный состав не установлен решением Собрания.
4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
7. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании; в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

**10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и Трудового договора между Генеральным директором и Обществом.
4. К компетенции Генерального директора относится:

* организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
* руководство работой Общества;
* распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
* осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
* осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
* совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.

1. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством.

**11. АУДИТ.**

1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

**12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).**

* 1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией (Ревизором).
  2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом.
  3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
  4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение членов Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
  5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

**13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

* 1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению

Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.