NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

# DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0006001

No. 9 5 2 7

PROTOCOLIZACION

---

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION
DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INTER RAO UES

POR USD 2.000,00

QUITO 15 OCTUBRE 2010

***** imc *****

DI 3 COPIAS

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase protocolizar los documentos relativos a la domiciliación de la compañía INTER RAO UES S.A., conforme a los procedimientos de Ley.

Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino

MAP. 17-2010-227

0000002

Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
## заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания 30.09.2010 № 32
Дата составления протокола 04.10.2010

Решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:

Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Локшин А.М., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

| | |
|---|---|
| 9. | Об открытии представительства Общества на территории Республики Эквадор и внесении изменений в Устав Общества, связанных с открытием представительства на территории Республики Эквадор. |

**ВОПРОС 9:** Об открытии представительства Общества на территории Республики Эквадор и внесении изменений в Устав Общества, связанных с открытием представительства на территории Республики Эквадор.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ:**

9.1. Открыть представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Республики Эквадор.

9.2. Внести в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменения и дополнения, связанные с открытием представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Республики Эквадор, согласно приложению 5.

Итоги голосования:
«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Локшин А.М., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Правления**
**ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»** **Б.Ю.Ковальчук**

Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

0000003

# ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания 30.09.2010
Дата составления протокола 04.10.2010 №32

1. Посредством настоящего документа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принимает решение о начале и дальнейшем осуществлении деятельности Общества на территории Республики Эквадор в целях, не противоречащих закрепленным в Уставе Общества, путем создания представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Республике Эквадор. Офис ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будет расположен в Кито, впоследствии Компания откроет офисы в других городах.

2. Посредством настоящего документа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» назначает капитал в размере двух тысяч (2 000,00) долларов США для представительства, которое создается в Республике Эквадор.

3. Посредством настоящего документа Компания определяет и назначает Рафаэля Леонардо Кордова Карвахаля в качестве Генерального Уполномоченного представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Эквадоре с полномочиями, необходимыми для осуществления от имени и в интересах Общества всех юридических действий и процедур, которые должны иметь силу на территории Эквадора, в частности, выступления в качестве ответчика и исполнения соответствующих обязанностей.

4. Посредством настоящего документа перед представительством ставится следующая задача - обеспечение проведения монтажных работ, испытаний на стройплощадке, сдачу в эксплуатацию и передачу в отличном рабочем состоянии гидроэлектрического проекта ГЭС «Тоачи-Пилатон».

Председатель Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» _____ Б.Ю. Ковальчук
Дата: 04.10.2010

Я, Борис Юрьевич Ковальчук, выступающий в качестве Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», надлежащим образом учрежденным и

существующей в соответствии с законодательством Российской Федерации, посредством настоящего документа подтверждаю, что вышеуказанные решения были надлежащим образом приняты Советом Директоров компании в указанную дату, что в них не вносились изменения или исправления, что они не были аннулированы и являются действующими на дату подписания настоящего документа.

Законный представитель ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Дата: 04.10.2010

# "INTER RAO UES", S.A.

0000004

EXCTRACTO DE LA MINUTA
de reunión del Consejo de Directores

ciudad de Moscú

Fecha de la reunión 30.09.2010
Fecha de redacción de la minuta 04.10.2010 N°32

La decisión del Consejo de Directores de "INTER RAO UES" S.A. fue tomada por votación mediante encuesta.

En la reunión del Consejo de Directores de "INTER RAO UES" S.A. han participado 10 (diez) de los 11 (once) miembros del Consejo de Directores de la Sociedad:

Sechin I.I., Anoshko N.A., Dmitriev V.A., Dod E.V., Lokshin A.M., Kovalchuk B.Y., Kravchenko V.M., Kurtser G.M., Seleznev K.G., Shmatko S.I.

El quórum está presente, por lo cual la reunión del Consejo de Directores tiene derecho a tomar decisiones por todos los puntos de la agenda.

## AGENDA DE LA REUNIÓN:

9. Apertura de sucursal de la Sociedad en la República del Ecuador y modificación de los Estatutos de la Sociedad, relacionada con la apertura de la dicha sucursal en el territorio de la República del Ecuador.

Cuestión 9: Apertura de sucursal de la Sociedad en la República del Ecuador y modificación de los Estatutos de la Sociedad, relacionada con la apertura de la dicha sucursal en el territorio de la República del Ecuador.

La decisión por esta cuestión se toma por mayoría de votos de los miembros del Consejo de Directores que participan en la reunión.

## DECISIÓN:

9.1. Abrir sucursal de "INTER RAO UES" S.A. en el territorio de la República del Ecuador.
9.2. Incluir a los Estatutos de "INTER RAO UES" S.A. alteraciones y adiciones relacionadas con la apertura de sucursal de "INTER RAO UES" S.A. en la República del Ecuador en conformidad con el Anexo 5.

Resultados de la votación:

VOTOS FAVORABLES: Sechin I.I., Anoshko N.A., Dmitriev V.A., Dod E.V., Lokshin A.M., Kovalchuk B.Y., Kravchenko V.M., Kurtser G.M., Seleznev K.G., Shmatko S.I.

VOTOS EN CONTRA: no hay

ABSTENIDOS: no hay.

**LA DECISIÓN HA SIDO TOMADA.**

**Presidente de la Junta Directiva**
**de "INTER RAO UES" S.A.** *FIRMA* **B.Y. Kovalchuk**

Sello redondo:
Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES"
"INTER RAO UES" S.A., 123610, Moscú,
Krasnopresnenskaya nab., 12, portal 7
Número de registro principal 1022302933630

0000000

**ANEXO AL EXTRACTO DE LA MINUTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE "INTER RAO UES" S.A.**

Ciudad de Moscú

Fecha de reunión: 30.09.2010

Fecha de redacción de la minuta: 04.10.2010 N° 32

Se resuelve: Que "INTER RAO UES" S.A., por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador para propósitos que le sean compatibles con los estatutos de la Sociedad, a través del establecimiento de una sucursal de "INTER RAO UES" S.A. en la República del Ecuador. "INTER RAO UES" S.A. abrirá sus oficinas en la ciudad de Quito, pero posteriormente podrá abrir oficinas en otras ciudades.

Se resuelve: Que "INTER RAO UES" S.A. mediante este instrumento queda autorizada y facultada a asignar un capital de DOS MIL (US$ 2.000.00) Dólares de los Estados Unidos de Norte América $^{00}/_{m}$, para la sucursal de la Sociedad que se establecerá en la República del Ecuador.

Se resuelve: Que la Sociedad designe, constituya y nombre a Rafael Leonardo Cordova Carvajal, como apoderado general de la sucursal de la Sociedad en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Sociedad, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

Se resuelve: Que la Sucursal en Ecuador tendrá el objeto siguiente: aseguramiento de montaje, pruebas en sitio, puesta en servicio y entrega en perfecto funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón.

_____

Presidente de la Junta Directiva
de "INTER RAO UES" S.A. Boris Y. Kovalchuk

Fecha: 04.10.2010

Yo, BORIS YURIEVICH KOVALCHUK en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de "INTER RAO UES" S.A., debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la Federación de Rusia, mediante este instrumento certifico que las anteriores son resoluciones debidamente adoptadas por el Consejo de Directores de dicha compañía en esta fecha y que, dichas resoluciones no han sido

modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto presente instrumento.

_____

Representante legal de "INTER RAO UES" S.A.
Fecha: 04.10.2010

0000000

Перевод с *русского* на *испанский* язык выполнил

*Переводчик* _____ *Андреева Евгения Владимировна.*

Российская Федерация, город Москва *тринадцатого октября* две тысячи *десятого* года.

Я, *Ткаченко Максим Александрович,* нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком *Андреевой Евгенией Владимировной* в моем присутствии. Личность её установлена.

*Зарегистрировано в реестре за № 7 - 3964*
*Взыскано по тарифу: 100 руб.*
*Нотариус*

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ТКАЧЕНКО М.А.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván, Encargado de Asuntos Consulares
certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor TKACHENKO M.A.
Notaria de la ciudad de Moscú - Federación de Rusia
en todas sus actuaciones
Autenticación № 70/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación 05$ 50,00
Moscú, a 13 de octubre de 2010

REPUBLICA DE ECUADOR $ 50 USD

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

CONSULADO DEL ECUADOR MOSCU

0000007

КОПИЯ

**Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»**
**Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7**

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
## годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 25 июня 2010 года.

Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – совместное присутствие.

Место проведения Собрания – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».

## ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

**По вопросу № 7 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и избрании Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

7.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Дода Евгения Вячеславовича 25 июня 2010 года.

7.2. Избрать Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2010 года.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций**) | **2 275 162 605 166** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании | **1 931 924 719 395** |
| **Кворум** по данному вопросу (%) | **84.9137** |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **1 915 721 255 561** | **99.1613** |
| «ПРОТИВ» | 444 130 511 | 0.0230 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4 647 864 983 | 0.2406 |
| «Не голосовали» | 11 046 131 674 | 0.5718 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 65 336 666 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С.Ю. Чучаева

01 СЕН 2010

Город Москва. Российская Федерация.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 2с-60434

Взыскано по тарифу: 20

Нотариус

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДОРЧЕНКО А.В.

0000003

COPIA

Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES"
Federación Rusa, 123610, Moscú, Krasnopresnenskaya malecón., 12, portal 7

# EXTRACTO DE LA MINUTA N°5
# de la Junta General anual de accionistas
# de la Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES"

Datos de la Junta General anual de accionistas de "INTER RAO UES" S.A. (en adelante – "Junta"):

Fecha de la reunión: 25 de junio de 2010.
Tipo de la Junta General de accionistas: anual. Forma de reunión – presencia conjunta.
Lugar de la reunión: ciudad de Moscú, Krasnopresnenskaya malecón., 12 (Centro de Comercio Internacional), portal 4, piso 2, sala "Anfiteatro".

## CUESTIÓN SOMETDA A VOTACIÓN, FORMULACIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA, QUORUM Y RESULTADOS DE VOTACIÓN:

**Respecto a la cuestión 7 de la agenda:** De la sustitución del cargo anticipada del Presidente de la Junta Directiva de "INTER RAO UES" S.A. y nombramiento del Presidente de la Junta Directiva de "INTER RAO UES" S.A.

**DECISIÓN:**

7.1. Terminar anticipadamente las facultades del Presidente de la Junta Directiva de "INTER RAO UES" S.A. Dod Eugeniy Vyacheslavovich el 25 de junio de 2010.
7.2. Nombrar como Presidente de la Junta Directiva de "INTER RAO UES" S.A. a Kovalchuk Boris Yurievich a partir del 26 de junio de 2010.

| | |
|---|---|
| Cantidad de votos sobre la dicha cuestión, pertenecientes a las personas **incluidas en la lista** de personas que tienen derecho a participar en la Junta General **(poseedores de acciones con derecho a voto colocadas).** | **2 275 162 605 166** |
| Cantidad de votos sobre la dicha cuestión, pertenecientes a las personas **que participaron** en la Junta | **1 931 924 719 395** |
| Quorum sobre esta cuestión (%) | **84.9137** |

| Variantes de votación | Cantidad de votos | % de las personas que participaron en la votación |
|---|---|---|
| Votos favorables | **1 915 721 255 561** | **99.1613** |
| Votos en contra | 444 130 511 | 0.0230 |
| Abstenidos | 4 647 864 983 | 0.2406 |
| No han votado | 11 046 131 674 | 0.5718 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de votos en los boletines que fueron reconocidos inválidos | 65 336 666 |

**LA DECISIÓN HA SIDO TOMADA**

Secretaria de la Junta General Anual de accionistas
de "INTER RAO UES" S.A. */Firma/* S.U. Chuchaeva

Sello redondo:
Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES"
"INTER RAO UES" S.A., 123610, Moscú,
Krasnopresnenskaya nab., 12, portal 7
Número de registro principal 1022302933630

Sello rectángulo
El 1 de setiembre
Cuidad de Moscu, la Federacion de Rusia.
Yo, Fedorchenko Alexandr Vyacheslavovich el notario de la cuidad de Moscu, certifico la fidelidad de esta copia con el documento original.
En el documento original no hay borraduras, codicilos, las palabras tachadas o ajustamientos no pactados o cual quieres especialidades.
Registrado en el registro: BIII-60734
Cobrado según el tarifo: 30
Notario */firma/*

Sello redondo:
El notario de la cuidad de Moscu Fedorchenko A.V.
Numero registro principal 773700215314

0000000

Перевод с *русского* на *испанский* язык выполнил

*Переводчик* _____ *Андреева Евгения Владимировна.*

Российская Федерация, город Москва *тринадцатого октября* две тысячи *десятого* года.

Я, *Ткаченко Максим Александрович,* нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком *Андреевой Евгенией Владимировной* в моем присутствии. Личность её установлена.

*Зарегистрировано в реестре за № 7 - 3968*
*Взыскано по тарифу: 100 руб.*
*Нотариус*

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ТКАЧЕНКО М.А.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentado para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalvan Encargado de Asuntos Consulares
certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor TKACHENKO M. A.
Notario de la ciudad de Moscu. Federación de Rusia
en todas sus actuaciones
Autenticación № 69/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación US$ 50,00
Moscú, a 13 de octubre de 2010

REPUBLICA DE ECUADOR 50 USD

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

CONSULADO DEL ECUADOR MOSCU

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR
EN MOSCÚ

0000010

Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS

**NÚMERO: 01 AÑO: 2010**

**EL SUSCRITO EDY LEONEL MONTALVAN CARRION, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN MOSCÚ, FEDERACIÓN DE RUSIA, A PETICIÓN DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES

**NOMBRE ANTERIOR:** SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE SOCHI

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**
1 DE NOVIEMBRE DE 2002

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:**
BORIS JURIEVICH KOVALCHUK

**NÚMERO DE REGISTRO:**
1022302933630

**FECHA DE REGISTRO:**
1 DE NOVIEMBRE DE 2002

**ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL):** generación de energía eléctrica térmica, mantenimiento de redes, suministro de energía, adquisición de energía, organización de funcionamiento en instalaciones de centrales hidroeléctricas, explotación de redes eléctricas y térmicas, aseguramiento del funcionamiento de instalaciones energéticas, y reconstrucción de las mismas, desarrollo energético, explotación de obras energéticas de obras no incluidas en la sociedad, diseño y asimilación de nuevas tecnologías que aseguren la eficiencia de las obras energéticas y su compatibilidad medio ambiental, prestación de servicios de venta de energía a personas jurídicas, suministro de energía a consumidores, participación en proyectos de inversión en territorio nacional y extranjero, importación y exportación de energía eléctrica, importación y exportación de suministros de equipos energéticos, su mantenimiento de garantía y post garantía, cooperación con empresas energéticas de otros países, ejercer funciones de ordenante y ejecutor en el desarrollo de proyectos nacionales o internacionales, seguimiento multiaspectual, diseño y realización de proyectos electro energéticos, prestación de servicios de consulta, capacitación de personal en empresas energéticas en territorio nacional o extranjero, servicios de transportación y despachos de cargas, desempeño de las funciones de agente de aduana y de intermediario aduanero, otras actividades que no estén prohibidas por la legislación de la Federación de Rusia.

**DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** Federación de Rusia, Ciudad Moscú, código postal 123610, calle Malecón Krasnopresnenskaya número 12, apartamento (oficina) escalera 7.

**DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:**

( x ) COPIA LEGALIZADA DEL EXTRACTO DEL REGISTRO ÚNICO ESTATAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

( x ) COPIA LEGALIZADA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

( x ) COPIA LEGALIZADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LO RESUELTO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES QUE APROBÓ ABRIR UNA SUCURSAL EN ECUADOR CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA ASIGNACIÓN DE CAPITAL PARA SUS OPERACIONES

( x ) COPIA LEGALIZADA DE PODER GENERAL OTORGADO AL REPRESENTANTE EN EL ECUADOR

( x ) COPIA LEGALIZADA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE PRICE WATER HOUSE COOPERS DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2009

( x ) CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL (EXTRACTO DE LA MINUTA №5 DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES)

( x ) COPIA LEGALIZADA DE LA NOTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO DE UNA PERSONA JURÍDICA EN SU CALIDAD DEL MAYOR CONTRIBUYENTE

( x ) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO DE UNA ENTIDAD RUSA EN EL LUGAR DE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN RUSA

( x ) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE PRACTICAR UNA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO ESTATAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

( x ) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO ESTATAL DE UNA PERSONA JURÍDICA (SOCHINSKAYA TPS)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO DEL ECUADOR

EN MOSCÚ

0000011

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

**CERTIFICACIÓN**

EN VIRTUD DE HABERSE PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ARRIBA SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA: **SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES,** EXISTE, ESTÁ LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN SEÑALADAS EN SU OBJETO SOCIAL EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA, Y DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS ESTÁ AUTORIZADA PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR.

PARA CONSTANCIA SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN TRES HOJAS, EN LA CIUDAD DE MOSCÚ, FEDERACIÓN DE RUSIA, A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

**ACTUACION CONSULAR No.** **01/2010**
**PARTIDA ARANCELARIA:** **III-14.1**
**VALOR DE LA ACTUACIÓN:** **USD$ 700,00**
**FECHA DE LA ACTUACIÓN:** **13 DE OCTUBRE DE 2010**

**EDY LEONEL MA[illegible]VÁN CARRIÓN**
**ENCARGADO DE ASUNTOS CONSULARES**

КОПИЯ
С КОПИИ

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
протокол от «25» июня 2010 года № 5

# УСТАВ
# Открытого акционерного общества
# «ИНТЕР РАО ЕЭС»

(новая редакция)

г. Москва
2010 г.

0000512

## СОДЕРЖАНИЕ


Статья 1. Общие положения ..... 3
Статья 2. Правовое положение Общества ..... 4
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества ..... 6
Статья 4. Уставный капитал Общества ..... 9
Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества ..... 10
Статья 6. Права акционеров Общества ..... 11
Статья 7. Дивиденды ..... 12
Статья 8. Фонды Общества ..... 13
Статья 9. Органы управления и контроля Общества ..... 14
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества ..... 14
Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия ..... 17
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования ..... 20
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества ..... 21
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества ..... 22
Статья 15. Совет директоров Общества ..... 24
Статья 16. Избрание Совета директоров Общества ..... 29
Статья 17. Председатель Совета директоров Общества ..... 30
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества ..... 30
Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества ..... 32
Статья 20. Исполнительные органы Общества ..... 32
Статья 21. Правление Общества ..... 34
Статья 22. Председатель Правления Общества ..... 36
Статья 23. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества ..... 38
Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества ..... 39
Статья 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации ..... 40
Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества ..... 42
Сведения о филиалах и представительствах Общества ..... 43

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС») учреждено по Решению учредителя от 23 октября 2002 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество зарегистрировано 01 ноября 2002 г. за основным государственным номером (ОГРН) 1022302933630.

1.2. Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» переименовано на основании решения единственного акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 г. № 1845пр/3) в Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – «Общество»).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», на английском языке – Open Joint Stock Company «INTER RAO UES».

1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на английском языке -JSC «INTER RAO UES».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. На основании решения единственного акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.12.2007 г. №1791пр/2) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (далее - ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»), Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Открытого акционерного общества «Калининградская ТЭЦ-2» (далее – ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»), Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ» (далее – ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»), Открытого акционерного общества «Ивановские ПГУ» (далее – ОАО «Ивановские ПГУ»).

1.8. В соответствии с:

- разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России», содержащим положения об определении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся передаточным актом для ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г., протокол от 30 октября 2007 г. № без номера,

- передаточным актом ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 14,
- передаточным актом ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» от 17 декабря 2007 г., протокол от 17 декабря 2007 г. № 25,
- передаточным актом ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 25,
- передаточным актом ОАО «Ивановские ПГУ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ивановские ПГУ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 2,

Общество является правопреемником ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» и ОАО «Ивановские ПГУ» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам каждого из указанных обществ с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).

## Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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 Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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.

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

2.9. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.10. Общество имеет право учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, создавать представительства, филиалы, действующие на основании соответственно уставов и положений, утверждаемых Обществом.

В состав Общества входят представительства, филиалы, сведения о которых указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.

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

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Общество является коммерческой организацией.

## 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;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии юридическим лицам;

обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;

внешнеэкономическая деятельность;

участие в инвестиционных проектах, организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории РФ, в том числе акций (долей) зарубежных, российских компаний или прав управления ими;

осуществление экспорта и импорта электроэнергии;

осуществление импортных и экспортных поставок энергетического оборудования, средств диспетчерского и автоматического управления, а также организация его гарантийного и послегарантийного обслуживания;

осуществление разработки, совместно с энергетическими предприятиями других государств, технологических режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистем Российской Федерации с энергосистемами других государств;

выполнение функции заказчика или исполнителя по любым внутренним и международным энергетическим проектам, проектам телекоммуникационных систем, средств диспетчерского и автоматического управления;

комплексное сопровождение, разработка и реализация международных проектов и программ в области электроэнергетических систем, включая подготовку первичной обосновывающей технической и экономической документации;

участие в разработке концепции и стратегии развития ЕЭС России и ее внешних электрических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья;

оказание консалтинговых услуг;

осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, жилых и нежилых зданий и сооружений и других объектов;

финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;

проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов предпроектных, проектных и научно-исследовательских работ по развитию электроэнергетических систем и средств управления ими, эксплуатации и повышению пропускной способности существующих, строительству новых линий электропередачи (в том числе

© ЦИТЭР РАО ЕЭС

межгосударственных) и других энергетических объектов, увеличению объемов экспорта и обмена электроэнергии;

- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;
- разработка математического и программного обеспечения для решения задач управления работой и развитием энергосистем и энергообъединений, а также создание информационных баз данных и поставка программной продукции на внутренний и зарубежный рынок;
- организация обучения персонала энергетических предприятий в России и за рубежом, а также проведение выставок, стендов, презентаций и семинаров по достижениям отечественной и зарубежной электроэнергетики;
- обучение и проверка знаний правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- участие в разработках, внедрении и эксплуатации современных и перспективных систем связи и передачи информации в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, её охраной, использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- доверительное управление имуществом;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- осуществление полномочий исполнительных органов в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- осуществление функций таможенного агента и таможенного брокера;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой 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 действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 63 897 300 359,60641971 (шестьдесят три миллиарда восемьсот девяносто семь миллионов триста тысяч триста пятьдесят девять целых и шестьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят одна стомиллионная) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая в количестве 2 274 113 845 013 (два триллиона двести семьдесят четыре миллиарда сто тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч тринадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 63 897 300 359,60641971 (шестьдесят три миллиарда восемьсот девяносто семь миллионов триста тысяч триста пятьдесят девять целых и шестьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят одна стомиллионная) рублей.

4.3. Уставный 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 уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. 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.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

4.8. Общество вправе дополнительно разместить 15 400 000 000 000 (пятнадцать триллионов четыреста миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

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

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

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 правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

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.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.7. настоящего Устава.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного 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 Совета директоров 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 уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

## Статья 6. Права акционеров Общества

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.6. преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.7. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## Статья 7. Дивиденды

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.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

## Статья 8. Фонды Общества

1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.
2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
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.
4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

### Статья 9. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

### Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества 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 уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, установленного пунктом 15.1.8. *настоящего* Устава);

(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(7) дробление и консолидация акций Общества;

(8) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(9) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;

(10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

(11) утверждение Аудитора Общества;

(12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

(13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;

(14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

(15) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

(22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

(23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Председателю Правления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

.4. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается 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 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;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12, 17-20 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Москве или по месту нахождения филиалов и представительств Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.

## Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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.

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

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

1.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

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

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

1.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

12. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции, не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

В случае если итоги голосования, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (десяти) дней после составления

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

## Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.1. статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования

по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества и должны соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах».

2.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

2.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции, не позднее 3 (трёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

2.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

## Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 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).

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

13.4. Совет директоров 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 пункте 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров 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.

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

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

## Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

14.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

## Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;

15.1.2. утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы Общества;

15.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

15.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

15.1.5. избрание секретаря Общего собрания акционеров;

15.1.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

15.1.7. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12, 17-20 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава;

15.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;

15.1.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15.1.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

15.1.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.1.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.1.13. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними;

15.1.14. определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;

15.1.15. привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

15.1.16. рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15.1.17. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

15.1.18. принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества и назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества;

15.1.19. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15.1.20. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.1.21. принятие решения об использовании 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;

15.1.22. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15.1.23. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

15.1.24. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

15.1.25. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

15.1.26. одобрение любых сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;

15.1.27. одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.1.28. одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.1.29принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

15.1.30. одобрение следующих сделок:

- 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;

15.1.31. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- о совершении ДЗО любых сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
- об одобрении проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;
- об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО

в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;

- о назначении (избрании) и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО (в отношении утвержденного Советом директоров перечня ДЗО).

15.1.32. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество прямо или косвенно;

15.1.33. утверждение перечня ДЗО, определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров (наблюдательного совета) которых по вопросу назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа таких обществ осуществляется по решению Совета директоров;

15.1.34. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

15.1.35. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

15.1.36. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

15.1.37. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

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

15.1.39. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.1.40. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.1.41. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.42. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.43. избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.44. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

15.1.45. определение жилищной политики Общества;

15.1.46. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Общества.

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

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

## Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.7. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

### Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

18.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или членов Правления Общества или Председателя Правления Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в

порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросам:

- об одобрении крупной сделки;
- об увеличении уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

18.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

### Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

19.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

19.3. Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

### Статья 20. Исполнительные органы Общества

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Председатель Правления и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

20.2. 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 Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе, в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.3. Избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

20.4. Права и обязанности Председателя Правления, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Правления.

Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются лицом, уполномоченным на подписание трудового договора в соответствии с абзацами 2,3 настоящего пункта.

20.5. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Председателя Правления и членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

20.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового коллегиального исполнительного органа.

Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

20.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об избрании нового Председателя Правления.

20.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

20.10. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Председателя Правления Общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

20.11. В случае если Председатель Правления или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя

Правления или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Председателя Правления или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.12. В случае временного отсутствия Председателя Правления (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Председателя Правления Общества может быть возложено на одного из членов Правления Общества.

20.13. Исполняющий обязанности Председателя Правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Председателя Правления Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

В случаях, установленных пунктами 20.10. и 20.11. настоящего Устава, определение условий и подписание от имени Общества трудового договора с исполняющим обязанности Председателя Правления Общества осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 20.4. Устава Общества для определения условий и подписания трудового договора с Председателем Правления Общества.

20.14. Председатель Правления, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Председателя Правления 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.

20.15. Председатель Правления, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Председателя Правления 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 федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## Статья 21. Правление Общества

21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

21.2.1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

21.2.2. подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его исполнения;

21.2.3. подготовка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчётов об их исполнении;

21.2.4. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

21.2.5. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, эквивалентном от 5 000 000 (пять миллионов) до 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- утверждение в новой редакции, внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.

21.2.6. одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21.2.7. предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

21.2.8. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

21.2.9. утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

21.2.10. рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений

Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

21.2.11. утверждение 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;

21.2.12. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

21.2.13. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

21.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества сроком на 5 (пять) лет.

Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

21.4. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

## Статья 22. Председатель Правления Общества

22.1. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

22.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

22.3. Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

22.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

22.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

22.3.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

22.3.4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности, в том числе, по вопросам трудовых отношений;

22.3.5. организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

22.3.6. утверждает организационную структуру Общества;

22.3.7. в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

22.3.8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

22.3.9. распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления и членами Правления;

22.3.10. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

22.3.11. не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

22.3.12. разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;

22.3.13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

22.4. Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет.

## Статья 23. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

23.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

23.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

23.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

23.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

23.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

23.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

23.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

23.3.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

23.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

23.3.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

23.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

23.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

23.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

23.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

### Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.2. 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 Председатель Правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

24.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## Статья 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

25.1.1. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

25.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

25.1.3. внутренние документы Общества;

25.1.4. положения о филиалах или представительствах Общества;

25.1.5. годовые отчеты;

25.1.6. документы бухгалтерского учета;

25.1.7. документы бухгалтерской отчетности;

25.1.8. протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

25.1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

25.1.10. отчеты независимых оценщиков;

25.1.11. списки аффилированных лиц Общества;

25.1.12. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25.1.13. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

25.1.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

25.1.15. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

25.1.16. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

25.1.17. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные подпунктами 1,2, 5-7, 13 пункта 25.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 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 25.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

25.7. Размер платы устанавливается Председателем Правления Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

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

## Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Приложение №1
к Уставу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

## Сведения о филиалах и представительствах Общества

| № п/п | Наименование представительства, филиала | Адрес |
|---|---|---|
| 1. | Филиал «Ивановские ПГУ» | 155150, Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, Ивановская ГРЭС |
| 2. | Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» | 236034, Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2 |
| 3. | Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» | 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34 |
| 4. | Филиал «Сочинская ТЭС» | 354000,Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д.133 |
| 5. | Орловский филиал | 302025, Россия, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, помещение 29 |
| 6. | Омский филиал | 644043, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 14, корп. 1 |
| 7. | Представительство в Амурской области | 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 |
| 8. | Представительство на территории Республики Куба | Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар, 3-я Авенида между улицами 70-80, здание «Санта Клара» |

0000033

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

28 ИЮЛ 2010

1022302933630

9107747482295

Специалист 1 разряда

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ... листов

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Б.Ю. Ковальчук

20 АВГ 2010

Город Москва, Российская Федерация.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус Города Москвы, свидетельствую верность этой копии с копии документа.

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

*Зарегистрировано в реестре за №* [illegible]

*Взыскано по тарифу:* 500

*НОТАРИУС* ____________

Пронумеровано, прошнуровано скреплено печатью

44 (Сорок четыре) листа(ов)

Нотариус Федорченко А.В.

0000034

Traducción del idioma ruso al idioma español

COPIA DE LA COPIA

COPIA

**APROBADOS**

Por la Junta General de Accionistas de Sociedad Anónima Abierta (JSC) "INTER RAO UES"

Minuta N° 5 del 25 de junio de 2010

# ESTATUTOS SOCIALES

## Sociedad Anónima Abierta

## "INTER RAO UES"

(Nueva versión)

Moscú

2010

INDICE


| | |
|---|---|
| Artículo 1. Disposiciones generales | 2 |
| Artículo 2. Situación de derecho de la Sociedad | 4 |
| Artículo 3. Objeto social y actividades | 5 |
| Artículo 4. Capital social de la Sociedad | 8 |
| Artículo 5. Acciones, obligaciones y otros títulos valores emitidos por la Sociedad | 9 |
| Artículo 6. Derechos de los accionistas de la Sociedad | 10 |
| Artículo 7. Dividendos | 11 |
| Artículo 8. Reservas de la Sociedad | 12 |
| Artículo 9. Órganos de administración y control de la Sociedad | 12 |
| Artículo 10. Junta General de Accionistas | 13 |
| Artículo 11. Celebración de la Junta General de Accionistas en forma de asistencia personal | 15 |
| Artículo 12. Celebración de la Junta General de Accionistas en forma de votación a distancia | 18 |
| Artículo 13. Propuesta de asuntos para su inclusión en el Orden del Día de la Junta General Anual de Accionistas | 19 |
| Artículo 14. Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas | 20 |
| Artículo 15. Consejo Administrativo de la Sociedad | 22 |
| Artículo 16. Elecciones del Consejo Administrativo de la Sociedad | 26 |
| Artículo 17. Presidente del Consejo Administrativo | 27 |
| Artículo 18. Reuniones del Consejo Administrativo | 27 |
| Artículo 19. Comités del Consejo Administrativo | 29 |
| Artículo 20. Órganos ejecutivos de la Sociedad | 29 |
| Artículo 21. Junta Directiva de la Sociedad | 31 |
| Artículo 22. Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad | 33 |
| Artículo 23. Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y el Interventor de cuentas de la Sociedad | 34 |
| Artículo 24. Contabilidad y rendición de las cuentas de la Sociedad | 36 |
| Artículo 25. Custodia de los documentos de la Sociedad. Presentación de datos por la Sociedad | 37 |
| Artículo 26. Reorganización y liquidación de la Sociedad | 38 |
| Datos de las sucursales y las representaciones de la sociedad | 40 |

## Artículo 1. Disposiciones generales

1.1. La Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES" (anteriormente denominada la Sociedad Anónima Abierta "Central Termoeléctrica de Sochi") fue fundada en virtud de la decisión del socio fundador abrobada el 23 de octubre de 2002 en correspondencia con el Código Civil de la Federación Rusa, la Ley Federal "De Sociedades Anónimas", otras actas legislativas reglamentarias de la Federación Rusa y en curso de desarrollo de sus actividades se está guiando por la legislación vigente de la Federación Rusa y los presentes Estatutos. La Sociedad fue inscrita en el registro estatal el 01 de noviembre de 2002 bajo el número principal de registro oficial (OGRN) 1022302933630.

1.2. La Sociedad Anónima Abierta "Central Termoeléctrica de Sochi" fue redenominada la Sociedad Anónima Abierta "INTER RAO UES" (en adelante – "La Sociedad") en virtud de la decisión aprobada por el único accionista de la Sociedad – OJSC "RAO UES de Rusia" (minuta de la Junta Directiva de OJSC "RAO UES de Rusia" del 28.03.2008 N° 1845пр/3).

1.3. La denominación comercial completa de la Sociedad en el idioma ruso es: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", y en el idioma inglés es: Open Joint Stock Company "INTER RAO UES".

1.4. La denominación abreviada de la Sociedad en el idioma ruso es: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", y en el idioma inglés es: JSC "INTER RAO UES".

1.5. El domicilio de la Sociedad es: Federación Rusa, 123610, Moscú, malecón Krasnoprésnenskaya, núm. 12, escalera 7.

1.6. La Sociedad está constituida por tiempo indefinido.

1.7. En virtud de la decisión aprobada por el único accionista de la Sociedad – OJSC "RAO UES de Rusia" (minuta de la Junta Directiva de OJSC "RAO UES de Rusia" del 18.12.2007 N° 1791пр/2) la Sociedad fue reorganizada mediante la incorporación de la Sociedad Anónima Abierta "Inter RAO UES Holding" (en adelante – OJSC "Inter RAO UES Holding"), la Sociedad Anónima Cerrada para el desarrollo de relaciones internacionales en la esfera de energía eléctrica "INTER RAO UES" (en adelante – CJSC "INTER RAO UES"), la Sociedad Anónima Abierta "2ª Central Termoeléctrica de Kaliningrado" (en adelante – OJSC "2ª CT de Kaliningrado"), la Sociedad Anónima Abierta "Central Termoeléctrica de Noroeste" (en adelante – OJSC "Central Termoeléctrica de Noroeste"), la Sociedad Anónima Abierta "Equipos a gas y vapor de Ivánovo" (en adelante – OJSC "Equipos a gas y vapor de Ivánovo").

1.8. En correspondencia con:

- El balance de segregación de OJSC "RAO UES de Rusia" que contiene las disposiciones acerca del nombramiento de OJSC "Inter RAO UES Holding" el sucesor de OJSC "RAO UES de Rusia" y sirve de una acta de cesión para OJSC "Inter RAO UES Holding", aprobada por la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OJSC "RAO UES de Rusia" el 26 de octubre de 2007, minuta del 30 de octubre de 2007, N° sin número.
- La acta de cesión de CJSC "INTER RAO UES" aprobada por la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CJSC "INTER RAO UES" del 19 de diciembre de 2007, minuta del 19 de diciembre de 2007, N° 14.
- La acta de cesión de OJSC "2ª CT de Kaliningrado" aprobada por la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OJSC "2ª CT de Kaliningrado" del 17 de diciembre de 2007, minuta del 17 de diciembre de 2007, N° 25.

- La acta de cesión de OJSC "Central Termoeléctrica de Noroeste" aprobada por la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OJSC "Central Termoeléctrica de Noroeste" del 19 de diciembre de 2007, minuta del 19 de diciembre de 2007, N° 25.
- La acta de cesión de OJSC "Equipos a gas y vapor de Ivánovo" aprobada por la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OJSC "Equipos a gas y vapor de Ivánovo" del 19 de diciembre de 2007, minuta del 19 de diciembre de 2007, N° 2.

La Sociedad es el derechohabiente universal de OJSC "Inter RAO UES Holding", CJSC "INTER RAO UES", OJSC "2ª CT de Kaliningrado", OJSC "Central Termoeléctrica de Noroeste" y OJSC "Equipos a gas y vapor de Ivánovo" respecto a todos los bienes, derechos y obligaciones de cada una de las sociedades arriba mencionadas desde el momento de su incorporación a la Sociedad (desde el momento cuando en el Registro Unico Estatal de las Personas Jurídicas fue practicada la inscripción del cese de las actividades de las personas jurídicas reorganizadas en forma de incorporación).

## Artículo 2. Situación de derecho de la Sociedad

2.1. La situación de derecho de la Sociedad estará determinada por el Código Civil de la Federación Rusa, la Ley Federal "De Sociedades Anónimas", otras actas legislativas reglamentarias de la Federación Rusa, así como por los presentes Estatutos.

2.2. La Sociedad es una persona jurídica conforme a las disposiciones de la legislación de la Federación Rusa.

2.3. La Sociedad es propietaria de bienes independientes que están incluidos en su balance de situación, puede adquirir y realizar en su propio nombre derechos reales y personales, obligarse, actuar como demandante o demandado en los juicios.

2.4. La Sociedad tiene derecho a abrir, cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto, cuentas bancarias en el territorio de la Federación Rusa y en el exranjero.

2.5. La Sociedad responde de sus obligaciones con todos los bienes de su propiedad.

La Sociedad no responde de las obligaciones de la Federación Rusa y de sus accionistas.

Los accionistas no responden de las obligaciones de la Sociedad salvo en los casos previstos por la legislación de la Federación Rusa.

Los accionistas de la Sociedad asumen el riesgo de pérdidas que pueda sufrir la Sociedad en curso de realización de sus actividades sólo dentro de los límites del precio de sus acciones.

2.6. La Sociedad no responde de las obligaciones del Estado y los órganos estatales, el Estado y los órganos estatales no responden de las obligaciones de la Sociedad.

2.7. La Sociedad tiene un sello redondo con su denominación comercial completa en el idioma ruso y su domicilio.

La Sociedad tiene derecho a tener estampillas e impresos oficiales con el nombre de la Sociedad, su propio emblema así como su marca comercial registrada siguiendo el procedimiento establecido al respecto y otros instrumentos de identificación visual.

2.8. La Sociedad ejerce los derechos civiles y asume las obligaciones necesarias para desarrollar cualquier tipo de actividad que no esté prohibido por las leyes federales.

2.9. La Sociedad desempeña las obligaciones de preparación para la movilización y la movilización conforme a las leyes federales vigentes y otras actas legislativas y reglamentarias de la Federación Rusa.

2.10. La Sociedad tiene derecho a fundar (a participar en la fundación) otras entidades comerciales y entidades sin fines de lucro, siguiendo el procedimiento establecido al respecto, a abrir representaciones y sucursales que se regirán respectivamente por los estatutos o los reglamentos aprobados por la Sociedad.

Forman parte de la Sociedad las representaciones y sucursales cuyos datos se recogen en el Anexo 1° a los presentes Estatutos que forma una parte inseparable de los mismos.

Las representaciones y sucursales no son personas jurídicas, desarrollan sus actividades en nombre de la Sociedad y conforme a las disposiciones de los reglamentos especiales aprobados por la Sociedad.

La representación y la sucursal tendrán ciertos bienes que les sean asignados por la Sociedad. Dichos bienes estarán incluidos tanto en sus propios balances de situación, como en el balance de situación de la Sociedad.

El jefe de la sucursal y el jefe de la representación estarán nombrados por la Sociedad y actuarán en virtud de un poder otorgado por la Sociedad.

La representación y la sucursal desarrollan sus actividades en nombre de la Sociedad fundadora. La Sociedad responde de las actividades desarrolladas por la representación y la sucursal.

El órgano de registro oficial de las personas jurídicas será avisado de la modificación de los Estatutos de la Sociedad por motivo de modificación de datos relativos a sus sucursales y representaciones mediante el envío de una notificación. Dichas modificaciones entrarán en vigor para los terceros desde el momento en que el órgano de registro oficial de las personas jurídicas sea notificado al respecto.

La apertura por la Sociedad de las sucursales y representaciones fuera del territorio de la Federación Rusa se realizará también conforme a la legislación vigente del país extranjero en el que sea ubicada la sucursal o la representación salvo que un tratado suscrito por la Federación Rusa disponga lo contrario.

2.11. La Sociedad puede tener las compañías subsidiarias y dependientes con derechos de personas jurídicas. En el territorio de la Federación Rusa dichas compañías serán fundadas en correspondencia con la Ley Federal "De Sociedades Anónimas", otras leyes federales y los presentes Estatutos y fuera del territorio de la Federación Rusa – conforme a la legislación vigente del país extranjero en el que sea ubicada la compañía subsidiaria o dependiente, salvo que un tratado suscrito por la Federación Rusa disponga lo contrario.

2.12. La Sociedad es una empresa de carácter mercantil.

## Artículo 3. Objeto social y actividades

3.1. El objeto principal de la Sociedad es la obtención de beneficios.

3.2. Para obtener beneficios la Sociedad tiene derecho a ejercer cualquiera actividad que no esté prohibida por la legislación vigente, incluso:

- generación de la energía eléctrica y térmica;
- mantenimiento de la capacidad de trabajo de las redes eléctricas y térmicas;

- suministro (venta) de la energía eléctrica y térmica;
- adquisición (compra) de la energía eléctrica en el mercado mayorista de la energía (potencia) eléctrica;
- organización del funcionamiento de las instalaciones de las centrales eléctricas en el modo de ahorro de energía, cumplimiento de los gráficos de suministro de la energía estipulados en los contratos;
- explotación de las redes eléctricas y térmicas;
- aseguramiento del funcionamiento de las instalaciones energéticas conforme a las normas vigentes, su reparación oportuna y de calidad, el reequipamiento y la reconstrucción de las obras energéticas, así como el desarrollo del sistema energético;
- explotación de las obras energéticas que no están incluidas en el balance de situación de la Sociedad conforme a los contratos suscritos con los propietarios de dichas obras energéticas;
- diseño y asimilación de nuevas máquinas y tecnologías que aseguren la eficiencia, la seguridad y la compatibilidad medioambiental del funcionamiento de las obras industriales de la Sociedad, creación de las condiciones para el desarrollo del complejo de energía en general, para la realización en el sector de los programas técnico-científicos y de innovaciones, creación de fondos sectoriales para los estudios técnico-científicos y diseños experimentales;
- prestación de los servicios de venta de la energía eléctrica y térmica a las personas jurídicas;
- suministro de la energía a los consumidores que estén conectados a las redes eléctricas y térmicas de la Sociedad conforme a los contratos suscritos al respecto;
- actividades del comercio exterior;
- participación en los proyectos de inversión, organización de la financiación de los proyectos de inversión para adquisición de activos en el extranjero y en el territorio de la Federación Rusa, incluso acciones (participaciones) de las compañías extranjeras o rusas y derechos de gestión de tales empresas;
- exportaciones e importaciones de la energía eléctrica;
- Suministros de equipos energéticos, dispositivos de mando centralizado y automático mediante su importación y exportación, así como su mantenimiento de garantía y de post-garantía;
- elaboración en cooperación con las empresas energéticas de otros países de los regímenes tecnológicos del funcionamiento del Sistema Energético Unificado de Rusia y otros sistemas energéticos de la Federación Rusa en conjunto con los sistemas energéticos de otros países;
- desempeño de las funciones del ordenante y el agente ejecutor en curso de desarrollo de cualesquiera proyectos energéticos nacionales e internacionales, proyectos de los sistemas de telecomunicaciones, de los dispositivos de mando centralizado y automático;
- seguimiento multiaspectual, diseño y realización de los proyectos y programas internacionales en relación a los sistemas electroenergéticos, incluso la redacción de los documentos acerca de su factibilidad técnico-económica;

- participación en la elaboración de la doctrina y la estrategia del desarrollo del Sistema Energético Unificado de Rusia y sus relaciones internacionales en la esfera de energía eléctrica con los países de CEI y los países extranjeros;
- prestación de los servicios de consulta;
- realización de operaciones con títulos valores, cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto por la legislación vigente de la Federación Rusa;
- investigación ingenieril, diseño de proyectos y construcción de los edificios del 1° y 2° grados de importancia conforme a los estándares estatales, de las viviendas y los edificios comerciales, otros edificios;
- arrendamiento financiero (leasing) en el territorio de la Federación Rusa;
- realización tanto usando resursos propios como usando los resursos de otras empresas y contratando especialistas de los trabajos de preproyecto, de proyecto y los trabajos de investigación científica en la esfera del desarrollo de los sistemas electroenergéticos y los dispositivos de mando, de la explotación y el incremento de la capacidad de tráfico de las líneas de transmisión de la energía eléctrica existentes y la construcción de las nuevas líneas (incluso internacionales) y otras obras energéticas, del incremento de los volúmenes de exportación e intercambio de la energía eléctrica;
- participación en los programas de investigación científica, elaborados por las empresas de la energía eléctrica, las entidades de diseño e investigación científica;
- elaboración del soporte lógico y matemático para resolver los problemas de gestión del funcionamiento y el desarrollo de los sistemas y asociaciones energéticos, así como la creación de los bases de datos y suministro de programas informáticos al mercado nacional e internacional;
- organización de la capacitación del personal de las empresas energéticas en Rusia y en el extranjero, celebración de exposiciones, demostraciones, presentaciones y seminarios dedicados a los últimos logros de la electroenergética nacional e internacional;
- capacitación y control de conocimiento de las reglas, normas e instrucciones relativas a la explotación técnica, protección de trabajo, seguridad industrial y protección contra incendios;
- participación en el diseño, la introducción y la explotación de los sistemas modernos y prometedores de comunicación y transmisión de datos en la Federación Rusa y en el extranjero;
- ejercicio de las actividades relativas a las medidas de protección del medio ambiente;
- explotación de las redes nacionales de gas;
- ejercicio de las actividades relativas al impacto medioambiental, a la protección del medio ambiente, el uso de los recursos naturales, la utilización, el almacenamiento y el desplazamiento de residuos industriales;
- fideicomiso de bienes;
- actividades en relación a la administración de carteras;
- desempeño de las funciones de los órganos ejecutivos de las sociedades comerciales, cumpliendo con el procedimiento establecido por la legislación vigente y conforme a los contratos suscritos al respecto;
- servicios de transportación y despacho de cargas;

- servicios de seguridad sólo con el fin de asegurar la seguridad propia y en el marco de la dependencia de seguridad de la Sociedad. En curso del desempeño de sus funciones la dependencia de seguridad se estará guiando por la Ley de la Federación Rusa "De las actividades de detectives y vigilantes privados en la Federación Rusa" y la legislación vigente de la Federación Rusa;
- desempeño de las funciones del agente de aduana y el intermediario aduanero;
- organización y realización de las prácticas de defensa en las esferas de preparación para la movilización, defensa civil, situaciones de emergencia y protección de los datos integrantes del secreto de Estado conforme a la legislación vigente de la Federación Rusa;
- otras actividades que no estén prohibidas por la legislación vigente de la Federación Rusa.

3.3. La Sociedad puede ejercer ciertas actividades cuya lista está determinada por la Ley federal sólo con autorización especial (licencia).

La Sociedad tendrá derecho a ejercer actividades para las cuales sea necesario obtener una licencia sólo desde el momento de obtención de tal licencia y durante el período indicado en la licencia. Dicho derecho se terminará al terminarse el plazo de vigencia de la licencia, salvo que la legislación vigente de la Federación Rusa disponga lo contrario.

## Artículo 4. Capital social de la Sociedad

4.1. El capital social de la Sociedad se compone de los valores nominales de las acciones de la Sociedad adquiridas por los accionistas (acciones colocadas).

El capital social de la Sociedad asciende a 63.897.300.359,60641971 (Sesenta y tres mil ochocientos noventa y siete millones trescientos mil trescientos cincuenta y nueve con sesenta millones seiscientos cuarenta mil novecientos setenta y un cienmillonésimos) rublos.

4.2. La Sociedad tiene colocadas las acciones ordinarias nominativas desmaterializadas del valor nominal de 0,02809767 (cero punto dos millones ochocientos nueve mil setecientos sesenta y siete cienmillonésimos) de rublo cada una. El número total de acciones asciende a 2.274.113.845.013 (Dos billones doscientos setenta y cuatro mil ciento trece millones ochocientos cuarenta y cinco mil trece) acciones por el importe total de 63.897.300.359,60641971 (Sesenta y tres mil ochocientos noventa y siete millones trescientos mil trescientos cincuenta y nueve con sesenta millones seiscientos cuarenta mil novecientos setenta y un cienmillonésimos) rublos.

4.3. El capital social de la Sociedad puede ser:

- ampliado mediante el incremento del valor nominal de acciones o colocación de acciones adicionales;
- reducido mediante reducción del valor nominal de acciones o mediante reducción de su cantidad, incluso mediante redención y cancelación de una parte de acciones colocadas de la Sociedad conforme a las disposiciones de los presentes Estatutos.

4.4. El capital social puede ser ampliado sólo después de que sea pagado en su totalidad.

4.5. La reducción del capital social se realiza cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto por la legislación vigente de la Federación Rusa y los presentes Estatutos.

4.6. La Sociedad está obligada a reducir su capital social en los casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

4.7. La Sociedad puede adquirir las acciones anteriormente colocadas por la Sociedad conforme a la decisión de la Junta General de Accionistas sobre la reducción del capital social mediante la adquisición de una parte de acciones para reducir su cantidad total.

La Junta General de Accionistas no tiene derecho a aprobar una decisión sobre la reducción del capital social mediante la adquisición de una parte de acciones para reducir su cantidad total en el caso de que después de la reducción el valor nominal de las acciones en circulación sea inferior al capital social mínimo determinado por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

Las acciones adquiridas por la Sociedad conforme a las disposiciones del presente apartado serán canceladas por la Sociedad después de la adquisición.

El pago de las acciones adquiridas por la Sociedad conforme a las disposiciones del presente apartado puede efectuarse en forma dineraria y/o mediante entrega de otros bienes según decida la Junta General de Accionistas.

4.8. La Sociedad tiene derecho a colocar como adición a las acciones ya colocadas 15.400.000.000.000 (Quince billones cuatrocientos mil millones) acciones ordinarias nominativas desmaterializadas del valor nominal de 0,02809767 (cero punto dos millones ochocientos nueve mil setecientos sesenta y siete cienmillonésimos) de rublo cada una (acciones declaradas). Dichas acciones atribuirán los mismos derechos que las acciones ordinarias de la Sociedad colocadas conforme a los presentes Estatutos.

**Artículo 5. Acciones, obligaciones y otros títulos valores emitidos por la Sociedad**

5.1. La Sociedad colocará acciones ordinarias y tiene derecho a colocar uno o varios tipos de acciones privilegiadas, obligaciones y otros títulos valores emitidos por la Sociedad, cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto por la legislación vigente de la Federación Rusa.

5.2. Está prohibida la conversión de acciones ordinarias a las acciones privilegiadas, obligaciones y otros títulos valores.

5.3. La colocación por la Sociedad de las acciones y de otros títulos valores de la Sociedad convertibles en acciones será reglamentada por las actas legislativas de la Federación Rusa.

5.4. La Sociedad tiene derecho a colocar acciones adicionales y otros títulos valores emitidos por la Sociedad mediante su distribución entre los accionistas de la Sociedad, mediante la suscripción y la conversión.

5.5. Los accionistas de la Sociedad en los casos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa tienen el derecho de adquisición preferente de las acciones adicionales y los títulos valores convertibles en acciones emitidos por la Sociedad que se estén colocando mediante la suscripción en proporción al número de acciones de esta categoría (tipo) de las que sean titulares.

5.6. En el caso de que al hacer uso de su derecho de adquisición preferente de acciones adicionales o al consolidar las acciones a un accionista le sea imposible adquirir un número entero de acciones, se forman fracciones de acción (acciones fraccionarias).

Una acción fraccionaria atribuirá al accionista-titular de dicha acción los mismos derechos que una acción de la misma categoría (tipo) siendo la extensión de dichos derechos proporcional a la fracción de una acción representada por dicha acción fraccionaria.

Las acciones fraccionarias circulan igual que las acciones enteras. En el caso de que alguien adquiera dos o más acciones fraccionarias de la misma categoría (tipo), dichas acciones

formarán una acción entera y/o una acción fraccionaria igual a la suma de dichas acciones fraccionarias.

5.7. El pago de las acciones adicionales colocadas mediante suscripción puede efectuarse en forma dineraria o mediante aportación de títulos valores, otros bienes o derechos reales u otros derechos que tienen valor dinerario.

El pago de las acciones adicionales mediante la compensación de las deudas contraídas por la Sociedad se permite sólo en el caso de la colocación de acciones mediante la suscripción privada.

La forma de pago de las acciones adicionales de la Sociedad estará determinada en la decisión de su colocación. El pago de otros títulos valores emitidos puede efectuarse sólo en forma dineraria.

5.8. La Sociedad puede adquirir las acciones anteriormente colocadas por la Sociedad conforme a la decisión del Consejo Administrativo, salvo en el caso previsto por el apartado 4.7 de los presentes Estatutos.

El Consejo Administrativo no tiene derecho a aprobar una decisión sobre la adquisición de acciones por la Sociedad en el caso de que el valor nominal de las acciones de la Sociedad en circulación después de tal adquisición sea inferior a los 90 por ciento del capital social.

Las acciones de la Sociedad adquiridas conforme a las disposiciones del presente apartado no dan derecho a voto, no se toman en cuenta al contar los votos, no traen dividendos. La Sociedad debe vender dichas acciones por el precio no inferior a su valor de mercado dentro de un año desde la fecha de su adquisición por la Sociedad en virtud de la decisión del Consejo Administrativo aprobada al respecto. En caso contrario la Junta General de Accionistas debe aprobar una decisión sobre la reducción del capital social mediante la cancelación de dichas acciones.

El pago de las acciones adquiridas conforme a las disposiciones del presente apartado puede efectuarse en forma dineraria y/o mediante aportación de otros bienes según decida el Consejo Administrativo.

## Artículo 6. Derechos de los accionistas de la Sociedad

6.1. Cada acción ordinaria tiene el mismo valor nominal y atribuye al accionista-titular los mismos derechos.

6.2. Los accionistas-titulares de las acciones ordinarias tendrán los siguientes derechos:

6.2.1. participar en la Junta General de Accionistas (personalmente o nombrando un representante) con el derecho a voto respecto a todas las cuestiones en el marco de su competencia;

6.2.2. proponer asuntos a incluir en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas, cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto por la legislación vigente de la Federación Rusa y los presentes Estatutos;

6.2.3. recibir dividendos declarados por la Sociedad;

6.2.4. recibir información acerca de las actividades de la Sociedad y familiarizarse con los documentos de la Sociedad conforme a las disposiciones del artículo 91 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas", otras actas legislativas y los presentes Estatutos;

6.2.5. requerir la redención por la Sociedad de todas o de una parte de sus acciones en los casos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa;

6.2.6. hacer uso del derecho de adquisición preferente de acciones adicionales y títulos valores convertibles en acciones emitidos por la Sociedad y colocados mediante la suscripción en proporción al número de acciones de la Sociedad de esta categoría (tipo) de las que sean titulares en los casos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa;

6.2.7. recibir una parte de bienes de la Sociedad en caso de su liquidación, cumpliendo con el procedimiento establecido al respecto por la legislación vigente de la Federación Rusa y los presentes Estatutos;

6.2.8. hacer uso de otros derechos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa, los presentes Estatutos y las decisiones de la Junta General de Accionistas aprobadas en el marco de su competencia.

## Artículo 7. Dividendos

7.1. En función de resultado del primer trimestre, medio año, nueve meses y/o ejercicio fiscal la Sociedad tendrá derecho a decidir (declarar) sobre el pago de dividendos de las acciones colocadas. La decisión sobre el pago (declaración) de los dividendos en función de resultado del primer trimestre, medio año, nueve meses del año fiscal puede ser aprobada dentro de tres meses después de finalizarse el período en cuestión.

La Sociedad se obliga a realizar el pago de los dividendos declarados correspondientes a cada categoría (tipo) de acciónes.

7.2. La Sociedad no tiene derecho a realizar el pago de dividendos declarados correspondientes a las acciones:

- en el caso de que en la fecha prevista para el pago la Sociedad demuestre signos de insolvencia (bancarrota) conforme a la legislación vigente de la Federación Rusa de insolvencia (bancarrota) o en el caso de que la Sociedad pueda demostrarlos como resultado de pago de dividendos;
- en el caso de que en la fecha prevista para el pago el valor de activos líquidos de la Sociedad sea inferior a su capital social y sus reservas o en el caso de que dicho valor pueda ser inferior a dicho monto como resultado de pago de dividendos;
- en otros casos previstos por la legislación federal.

Al cesar las circunstancias arriba descritas, la Sociedad está obligada a efectuar el pago de dividendos anteriormente declarados.

7.3. La decisión sobre el pago (declaración) de dividendos, así como sobre la suma de dividendos y la forma de pago de dividendos correspondientes a cada categoría (tipo) de acciónes, se aprueba por la Junta General de Accionistas.

La suma de los dividendos no puede sobrepasar la suma recomendada por el Consejo Administrativo de la Sociedad.

La Junta General de Accionistas tiene derecho a decidir a no pagar dividendos de acciones ordinarias.

7.4. La Sociedad no tiene derecho a decidir (declarar) sobre el pago de dividendos correspondientes a las acciones:

- hasta el desembolso de la totalidad del capital social;
- hasta la adquisición por la Sociedad de todas las acciones que tienen que ser redimidas conforme a las disposiciones del artículo 76 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";
- en el caso de que en la fecha de la aprobación de tal decisión la Sociedad demuestre signos de insolvencia (bancarrota) conforme a la legislación vigente de la Federación Rusa de insolvencia (bancarrota) o en el caso de que la Sociedad pueda demostrarlos como resultado de pago de dividendos;
- en el caso de que en la fecha de la aprobación de tal decisión el valor de activos líquidos de la Sociedad sea inferior a su capital social y sus reservas o en el caso de que dicho valor pueda ser inferior a dicho monto como resultado de pago de dividendos;
- en otros casos previstos por la legislación federal.

7.5. El pago de los dividendos se realiza a cuenta del beneficio de la Sociedad obtenido tras deducir todos los impuestos (beneficio neto de la Sociedad). El monto del beneficio neto de la Sociedad se determinará conforme a los libros de contabilidad de la Sociedad.

7.6. El plazo de pago de los dividendos estará determinado por la Junta General de Accionistas. En cualquier caso el pago de dividendos estará realizado dentro de 60 (sesenta) días desde el día de aprobación de la decisión sobre su pago.

## Artículo 8. Reservas de la Sociedad

8.1. La Sociedad formará un Fondo de Previsión que ascenderá a 15 (quince) por ciento del capital social.

8.2. Las asignaciones anuales obligatorias al Fondo de Previsión de la Sociedad ascenderán a 5 (cinco) por ciento del beneficio neto de la Sociedad y se harán hasta que el Fondo de Previsión alcance dicha cifra.

8.3. El Fondo de Previsión de la Sociedad está destinado para cubrir sus pérdidas así como para cancelar las obligaciones de la Sociedad y redención acciones propias de la Sociedad en caso de ausencia de otros medios.

Está prohibido utilizar el Fondo de Previsión para otros fines.

8.4. La Sociedad tendrá derecho a formar otros fondos de previsión conforme a las disposiciones de la legislación vigente de la Federación Rusa para las actividades económicas y financieras que ejerce la Sociedad en su calidad del sujeto de negociación.

## Artículo 9. Órganos de administración y control de la Sociedad

9.1. Los órganos de administración de la Sociedad son:

- La Junta General de Accionistas;
- El Consejo Administrativo de la Sociedad;
- La Junta Directiva de la Sociedad (el órgano ejecutivo colegiado);

- El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad (el órgano ejecutivo unipersonal).

9.2. El órgano de control de las actividades económicas y financieras de la Sociedad es la Comisión de Intervención de Cuentas de la Sociedad.

## Artículo 10. Junta General de Accionistas

10.1. *La Junta General de Accionistas* es el órgano supremo de administración de la Sociedad.

Las competencias de la Junta General de Accionistas son:

(1) introducción de modificaciones y adiciones en los Estatutos de la Sociedad o aprobación de la nueva redacción de los Estatutos de la Sociedad;

(2) reorganización de la Sociedad;

(3) liquidación de la Sociedad, nombramiento de la Comisión Liquidadora y aprobación de los balances intermedio y final de liquidación;

(4) determinación de la cantidad, el valor nominal y las categorías (tipos) de acciones autorizadas así como los derechos inherentes a dichas acciones;

(5) ampliación del capital social mediante el incremento del valor nominal de las acciones o mediante la colocación de acciones adicionales (salvo en el caso previsto por el apartado 15.1.8 de los presentes Estatutos);

(6) reducción del capital social mediante reducción del valor nominal de acciones, mediante la redención por la Sociedad de una parte de acciones para reducir su cantidad, así como mediante la cancelación de las acciones adquiridas o redimidas por la Sociedad;

(7) división y consolidación de las acciones de la Sociedad;

(8) determinación del número de directores que compondrán el Consejo Administrativo de la Sociedad, elección de miembros del Consejo y cese anticipado de sus facultades;

(9) elección del Presidente de la Junta Directiva y cese anticipado de sus facultades;

(10) elección de la Comisión de Intervención de Cuentas de la Sociedad y cese anticipado de sus facultades;

(11) aprobación del nombramiento del Interventor de cuentas de la Sociedad;

(12) aprobación de la decisión sobre el otorgamiento de las facultades del órgano ejecutivo unipersonal de la Sociedad a una entidad de gestión (agente administrador);

(13) aprobación de cuentas del ejercicio anterior, el balance de situación incluyendo el balance de pérdidas y ganancias (cuenta de pérdidas y ganancias) de la Sociedad, así como resolución sobre la aplicación del resultado (incluso el pago (declaración) de dividendos, excluyendo los beneficios distribuidos como dividendos en función del resultado del primer trimestre, medio año o nueve meses del ejercicio fiscal) y distribución de las pérdidas sufridas por la Sociedad como resultado del ejercicio fiscal;

(14) determinación del procedimiento de celebración de la Junta General de Accionistas;

(15) elección de los miembros del Jurado de votación de la Sociedad y cese anticipado de sus facultades;

(16) aprobación del pago (declaración) de dividendos en función del resultado del primer trimestre, medio año o nueve meses del ejercicio fiscal;

(17) resolución sobre aprobación de transacciones, en casos previstos por el artículo 83 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

(18) resolución sobre aprobación de grandes transacciones en casos previstos por el artículo 79 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

(19) resolución sobre participación en grupos financieros e industriales, asociaciones y otros grupos de empresas comerciales;

(20) aprobación de documentación interna que reglamente las actividad de los órganos de la Sociedad;

(21) aprobación de la decisión sobre el pago de remuneraciones y/o compensaciones a los miembros de la Comisión de Intervención de Cuentas de la Sociedad;

(22) aprobación de la decisión sobre el pago de remuneraciones y/o compensaciones a los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad;

(23) resolución de otros asuntos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

10.2. Los asuntos que están en el marco de competencia de la Junta General de Accionistas no pueden ser tratados por el Consejo Administrativo, la Junta Directiva o el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad.

La Junta General de Accionistas no tiene derecho a deliberar ni decidir sobre asuntos que están fuera del marco de su competencia conforme a las normas establecidas por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

10.3. La decisión de la Junta General de Accionistas sobre un asunto sometido a votación será aprobada por la mayoría de votos de los accionistas-titulares de las acciones de la Sociedad con derecho a voto presentes en la sesión, salvo que la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" disponga lo contrario.

10.4. Las decisiones de la Junta General de Accionistas sobre los siguientes asuntos serán abrobadas por una mayoría de por lo menos tres cuartos de votos de accionistas-titulares de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas:

- introducción de modificaciones y adiciones en los Estatutos de la Sociedad o aprobación de la nueva redacción de los Estatutos de la Sociedad;
- reorganización de la Sociedad;
- liquidación de la Sociedad, nombramiento de la Comisión Liquidadora y aprobación de los balances intermedio y final de liquidación;
- determinación de la cantidad, el valor nominal y las categorías (tipos) de acciones autorizadas así como los derechos inherentes a dichas acciones;
- reducción del capital social mediante reducción del valor nominal de acciones;
- colocación de acciones (títulos valores convertibles en acciones emitidos por la Sociedad) mediante la suscripción privada conforme a la decisión de la Junta General de Accionistas sobre la ampliación del capital social mediante la colocación de acciones adicionales (la colocación de títulos valores convertibles en acciones emitidos por la Sociedad);

- colocación mediante la suscripción pública de acciones ordinarias cuyo número sea superior a 25 (veinticinco) por ciento de acciones ordinarias colocadas con anterioridad a este acto;
- colocación mediante suscripción pública de los títulos valores convertibles en acciones emitidos por la Sociedad, que pueden ser convertidos en acciones ordinarias cuyo número sea superior a 25 (veinticinco) por ciento de acciones ordinarias colocadas con anterioridad a este acto;
- aprobación de grandes transacciones con los bienes cuyo valor asciende a más de 50 (cincuenta) por ciento del valor contable de los activos de la Sociedad;
- en otros casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

Una transacción en la que existe interés personal (tal y como está previsto por el artículo 81 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas") será aprobada por la Junta General de Accionistas por la mayoría de votos de todos los accionistas-titulares de acciones con derecho a voto que no tengan interés en dicha transacción.

10.5. Los asuntos enumerados en los apartados 2, 5-7, 12, 17-20 del apartado 10.1 del artículo 10 de los presentes Estatutos podrán ser propuestos para su consideración en la Junta General de Accionistas sólo por el Consejo Administrativo de la Sociedad.

10.6. La Junta General de Accionistas no tiene derecho a decidir sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas, así como cambiar el Orden del Día.

10.7. La votación en la Junta General de Accionistas estará celebrada siguiendo el criterio: "una acción con derecho a voto – un voto", salvo en el caso de la votación cumulativa para elegir los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad.

Al relizarse la votación cumulativa el número de votos de cada accionista se multiplica por el número de personas a ser elegidas al Consejo Administrativo de la Sociedad. El accionista tiene derecho a dar la totalidad de sus votos obtenidos de esta manera a un candidato o distribuirlos entre dos o más candidatos.

Los candidatos que han acumulado la mayoría de los votos se consideran ser elegidos al Consejo Administrativo.

10.8. Las Juntas Generales de Accionistas estarán celebradas en la ciudad de Moscú o en las sedes de las sucursales o representaciones de la Sociedad.

La dirección concreta para celebrar la Junta General de Accionistas estará determinada por el Consejo Administrativo al decidir sobre los asuntos relativos a la celebración de la Junta General de Accionistas.

10.9. El Presidente del Consejo Administrativo u otra persona nombrada para estos fines por el Consejo Administrativo desempeñará las funciones del Presidente de la Junta General de Accionistas.

## Artículo 11. Celebración de la Junta General de Accionistas en forma de asistencia personal

11.1. La Junta General Anual de Accionistas será convocada en el plazo entre dos y seis meses a contar desde el cierre del ejercicio fiscal.

La Junta General Anual de Accionistas obligatoriamente decidirá sobre la elección del Consejo Administrativo y de la Comisión de intervención de cuentas, sobre la aprobación del nombramiento del Interventor de cuentas de la Sociedad, sobre la aprobación del balance de situación de la Sociedad y las cuentas anuales, incluyendo el balance de pérdidas y

ganancias (cuenta de pérdidas y ganancias) de la Sociedad, sobre la aplicación del resultado (incluso el pago (declaración) de dividendos, excluyendo los beneficios distribuidos como dividendos en función del resultado del primer trimestre, medio año o nueve meses del ejercicio fiscal) y distribución de las pérdidas sufridas por la Sociedad como resultado del ejercicio fiscal.

11.2. La Junta General de Accionistas se celebra en forma de asistencia personal de los accionistas (representantes de los accionistas) para deliberar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y votar de los asuntos sometidos a votación.

La decisión de la Junta General de Accionistas puede ser aprobada mediante una votación a distancia (encuesta) en correspondencia con el artículo 12 de los presentes Estatutos.

11.3. Las funciones del Jurado de votación en la Junta General de Accionistas de la Sociedad estarán desempeñadas por un agente profesional del mercado de valores que lleve el registro de los accionistas de la Sociedad (registrador de la Sociedad).

11.4. La lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas estará redactada en virtud de los datos obrantes en el registro de accionistas de la Sociedad.

La fecha de redacción de la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas de la Sociedad no puede ser anterior a la fecha de la decisión a celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad. La lista puede ser redactada como máximo con 50 (cincuenta) días de antelación respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas con excepción de los casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

11.5. La Sociedad publicará la convocatoria de la Junta General de Accionistas en el periódico "Izvestia" y en la página web de la Sociedad como mínimo con 30 (treinta) días de antelación respecto a la fecha prevista para su celebración, salvo que la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" disponga lo contrario.

11.6. Los boletines para la votación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día serán enviados por carta certificada a la dirección indicada en la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas o serán entregados con acuse de recibo a cada una de las personas incluidas en la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas como mínimo con 20 (veinte) días de antelación respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas.

11.7. La información (materiales) relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas debe estar a disposición de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas para que puedan estudiarla en la sede del órgano ejecutivo de la Sociedad y en otras direcciones indicadas en la convocatoria de la Junta General de Accionistas con 20 (veinte) días de antelación y en el caso de que en el Orden del Día estén incluidos los asuntos de reorganización de la Sociedad – con 30 (treinta) días de antelación respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas. La información (materiales) relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas también debe publicarse en la página web de la Sociedad. Dicha información (materiales) deben estar a disposición de las personas que participan en la Junta General de Accionistas a lo largo de su celebración.

El procedimiento de la familiarización de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas con los datos (materiales) relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas y la lista de tales datos (materiales) estarán determinados por la decisión del Consejo Administrativo.

11.8. El accionista puede hacer uso del derecho a participar en la Junta General de Accionistas tanto personalmente, como nombrando un representante.

En el caso de que varias personas sean cotitulares de una acción se les entregará un sólo boletín para votar sobre todos los asuntos o una copia de cada uno de dos o más boletines para votar sobre diferentes asuntos. El derecho a voto en la Junta General de Accionistas estará ejercido por uno de los cotitulares según la decisión de todos los cotitulares o por su representante común.

Las facultades de cada una de las personas arriba mencionadas tienen que ser acreditadas debidamente.

11.9. Cuando la Junta General de Accionistas se celebra en forma de asistencia personal las personas incluidas en la lista de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas (o sus representantes) tienen derecho a participar en tal Junta o enviar a la Sociedad los boletines rellenados.

11.10. La Junta General de Accionistas se considera ser hábil (tiene quórum) si en ella están presentes los accionistas que conjuntamente son titulares de más de una mitad de acciones colocadas de la Sociedad con derecho a voto.

Los accionistas que se han registrado para participar en la Junta General de Accionistas se consideran ser participantes de la Junta.

11.11. En el caso de que no haya quórum para celebrar la Junta General Anual de Accionistas de la Sociedad, la Junta General de Accionistas debe celebrarse en segunda convocatoria con el mismo Orden del Día. En el caso de que no haya quórum para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la Junta General de Accionistas debe celebrarse en segunda convocatoria con el mismo Orden del Día.

La Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria se considera ser hábil si en ella están presentes los accionistas que conjuntamente son titulares de más de por lo menos 30 (treinta) por ciento de acciones colocadas de la Sociedad con derecho a voto.

En el caso de que la Junta General de Accionistas se celebre en segunda convocatoria como máximo dentro de 40 (cuarenta) días a contar del día que ha sido previsto para celebrar la Junta General de Accionistas no celebrada, las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas estarán determinadas en virtud de la lista de personas que han tenido derecho a participar en la Junta General de Accionistas no celebrada.

En el caso de que no haya quórum para celebrar la Junta General Anual de Accionistas de la Sociedad en virtud de un auto judicial, la Junta General de Accionistas debe celebrarse en segunda convocatoria con el mismo Orden del Día. En este caso no será necesario volver a acceder a justicia.

En el caso de que no haya quórum para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria no se celebra.

11.12. La minuta fehaciente de los resultados de votación será redactada y suscrita por los miembros del Jurado de votación o por la persona que ejerce sus funciones dentro de 3 (tres) días laborales a contar del día de clausura de la Junta General de Accionistas.

11.13. La minuta fehaciente de los resultados de votación será redactada dentro de 3 (tres) días laborales a contar del día de clausura de la Junta General de Accionistas por duplicado. Ambas copias serán firmadas por el Presidente de la Junta General de Accionistas y el Secretario de la Junta General de Accionistas.

11.14. Los resultados de la votación y las decisiones aprobadas por la Junta General de Accionistas podrán ser anunciados en la Junta General de Accionistas.

En el caso de que los resultados de la votación de la Junta General de Accionistas no hayan sido anunciados en la Junta General de Accionistas, las decisiones aprobadas por la Junta General de Accionistas, así como los resultados de la votación serán comunicados a las personas incluidas en la lista de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas como máximo dentro de 10 (diez) días a contar del día de redacción de la minuta fehaciente de los resultados de votación en forma de un informe de resultados de votación y siguiendo el procedimiento establecido para convocar la Junta General de Accionistas.

**Artículo 12. Celebración de la Junta General de Accionistas en forma de votación a distancia**

12.1. La decisión de la Junta General de Accionistas puede ser aprobada sin celebrar la sesión de la Junta (sin que los accionistas físicamente se reunan para discutir los asuntos incluidos en el Orden del Día y decidir sobre los asuntos sometidos a votación) mediante una votación a distancia (encuesta).

La votación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas celebrada en forma de votación a distancia será realizada sólo mediante el uso de boletines para votación.

12.2. La Junta General de Accionistas el Orden del Día de la cual tiene incluidos los asuntos de elección del Consejo Administrativo de la Sociedad, la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, aprobación del nombramiento del interventor de cuentas de la Sociedad así como los asuntos enumerados en el párrafo 11 del apartado 10.1 del artículo 10 de los presentes Estatutos no puede celebrarse en forma de votación a distancia.

Tampoco puede celebrarse en forma de votación a distancia (encuesta) una Junta General de Accionistas en segunda convocatoria en el caso de no poder celebrar en primera convocatoria una Junta General de Accionistas en forma de asistencia personal.

12.3. La lista de personas que tienen derecho a participar en la votación a distancia sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas estará redactada en virtud de los datos obrantes en el registro de accionistas de la Sociedad.

La fecha de redacción de la lista de personas que tienen derecho a participar en la votación a distancia sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas no puede ser anterior a la fecha de la decisión a celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad. La lista puede ser redactada como máximo con 50 (cincuenta) días de antelación respecto a la fecha prevista para el cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad.

12.4. La Sociedad publicará la convocatoria de la Junta General de Accionistas en forma de votación a distancia en el periódico "Izvestia" y en la página web de la Sociedad como mínimo con 30 (treinta) días de antelación respecto a la fecha prevista para el cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad.

12.5. Los boletines para la votación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día serán enviados por carta certificada a la dirección indicada en la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas o serán entregados con acuse de recibo a cada una de las personas incluidas en la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas como mínimo con 20 (veinte) días de antelación respecto a la fecha prevista para el cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad.

A cada una de las personas incluidas en la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas se le entregará un sólo boletín para votar sobre todos los asuntos o una copia de cada uno de dos o más boletines para votar sobre diferentes asuntos.

El procedimiento de la familiarización de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas con los datos (materiales) relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas y la lista de tales datos (materiales) estarán determinados por la decisión del Consejo Administrativo y deben corresponder a las disposiciones de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

12.6. La Junta General de Accionistas que se celebra en forma de votación a distancia se considera ser hábil (tiene quórum) si en ella han participado los accionistas que conjuntamente son titulares de más de una mitad de acciones colocadas de la Sociedad con derecho a voto.

Los accionistas cuyos boletines han sido recibidos antes de la fecha del cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad indicada en los boletines se consideran ser participantes de la Junta General de Accionistas celebrada en forma de votación a distancia.

12.7. La minuta fehaciente de los resultados de votación será redactada por duplicado y suscrita por los miembros del Jurado de votación o por la persona que ejerce sus funciones dentro de 3 (tres) días laborales a contar del día del cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad.

La minuta de la Junta General de Accionistas será redactada dentro de 3 (tres) días laborales a contar del día del cierre de aceptación de los boletines por la Sociedad por duplicado. Ambas copias serán firmadas por el Presidente de la Junta General de Accionistas y el Secretario de la Junta General de Accionistas.

12.8. Las decisiones aprobadas por la Junta General de Accionistas, así como los resultados de la votación serán comunicados a las personas incluidas en la lista de las personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas como máximo dentro de 10 (diez) días a contar del día de redacción de la minuta fehaciente de los resultados de votación en forma de un informe de resultados de votación y siguiendo el procedimiento establecido para convocar la Junta General de Accionistas.

## Artículo 13. Propuesta de asuntos para su inclusión en el Orden del Día de la Junta General Anual de Accionistas

13.1. Los accionistas (el accionista) que conjuntamente son titulares de por los menos 2 (dos) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto dentro de 60 (sesenta) días a contar desde el día del cierre del ejercicio fiscal tienen derecho a introducir asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General Anual de Accionistas y nombrar candidatos a miembros del Consejo Administrativo y de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad (el número de candidatos no puede sobrepasar el número de plazas en el órgano correspondiente).

13.2. Las propuestas de inclusión de asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas así como las propuestas de nombramiento de candidatos se hacen por escrito indicando el nombre (o razón social) de accionistas (accionista), cantidad y categoría (tipo) de acciones de su propiedad. Las propuestas deben ser firmadas por los accionistas (accionista).

13.3. En la propuesta de introducción de asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas debe formularse cada uno de los asuntos propuestos. La propuesta del

nombramiento de candidatos debe incluir el nombre y los datos del documento de identidad (serie y/o número del documento, fecha y lugar de expedición, órgano expedidor) de cada uno de los candidatos propuestos, así como la denominación del órgano al cual se propone elegir el candidato.

13.4. El Consejo Administrativo se obliga a estudiar las propuestas recibidas y decidir sobre su inclusión en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas de la Sociedad o denegar su inclusión en el Orden del Día dentro de 5 (cinco) días a contar del día de vencimiento del plazo establecido por el apartado 13.1 del presente artículo.

13.5. El Consejo Administrativo tiene derecho a denegar la inclusión en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas de los asuntos propuestos por el accionista (los accionistas), así como la inclusión de los candidatos propuestos en la lista de candidatos para su elección al órgano correspondiente por los motivos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y otras actas legislativas de la Federación Rusa.

13.6. La decisión justificada del Consejo Administrativo sobre la denegación de la inclusión del asunto propuesto en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas o de la inclusión del candidato en la lista de candidatos para su elección al órgano correspondiente de la Sociedad será enviada al accionista (los accionistas) que ha propuesto el asunto o el candidato dentro de 3 (tres) días a contar del día de la aprobación de tal decisión.

13.7. El Consejo Administrativo no tiene derecho a modificar los asuntos propuestos para su inclusión en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas ni tampoco los proyectos de decisiones sobre dichos asuntos (si los hay).

Además de los asuntos propuestos para su inclusión en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas por los accionistas, así como en caso de ausencia de tales propuestas, en caso de ausencia o un número insuficiente de candidatos propuestos por los accionistas para formar el órgano correspondiente, el Consejo Administrativo de la Sociedad tiene derecho según su criterio a incluir en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas los asuntos o a nombrar candidatos a incluir en la lista de candidatos.

## Artículo 14. Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

14.1. Todas las Juntas Generales de Accionistas celebradas aparte de la Junta anual son las Juntas Extraordinarias.

14.2. La Junta General Extraordinaria será convocada por decisión e iniciativa propia del Consejo Administrativo, a solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, del interventor de cuentas de la Sociedad, así como a solicitud de los accionistas (del accionista) que en el momento de presentación de tal solicitud sean titulares de por lo menos 10 (diez) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto.

14.3. La convocatoria de la Junta General Extraordinaria a solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, del interventor de cuentas de la Sociedad, de los accionistas (del accionista) titulares de por lo menos 10 (diez) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto se realizará por el Consejo Administrativo de la Sociedad.

Dicha Junta debe ser celebrada dentro de 40 (cuarenta) días a contar desde el día de la solicitud de la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con excepción de otros casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

14.4. En la solicitud de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas deben formularse los asuntos propuestos a incluir en el Orden del Día.

Las personas (la persona) que soliciten la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad tendrán derecho a proponer un proyecto de la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y la forma de celebrar la Junta General de Accionistas. En el caso de que la solicitud de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas contenga la propuesta de nombrar candidatos, tal solicitud estará sujeta a las disposiciones del artículo 13 de los presentes Estatutos.

El Consejo Administrativo no tiene derecho a modificar los asuntos propuestos para su inclusión en el Orden del Día, ni los proyectos de decisiones sobre dichos asuntos, ni tampoco la forma de celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada a solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, del interventor de cuentas de la Sociedad, así como a solicitud de los accionistas (del accionista) titulares de por lo menos 10 (diez) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto.

14.5. En el caso de que la solicitud de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas la presenten los accionistas (el accionista), en tal solicitud deben estar indicados el nombre (o razón social) de accionistas (accionista) que han presentado la solicitud, cantidad y categoría (tipo) de acciones de la Sociedad de su propiedad.

La solicitud de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas debe estar firmada por la persona (las personas) que solicite la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

14.6. El Consejo Administrativo de la Sociedad dentro de 5 (cinco) días a contar de la fecha de la solicitud de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas presentada por la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, el interventor de cuentas de la Sociedad, o los accionistas (el accionista) titulares de por lo menos 10 (diez) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto aprobará una decisión sobre la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o denegará la petición de convocar la Junta.

14.7. La decisión del Consejo Administrativo de la Sociedad a convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas o su decisión justificada a denegar la petición de convocar la Junta será enviada a las personas que soliciten la convocatoria dentro de 3 (tres) días a contar del día de su aprobación.

14.8. Si el Consejo Administrativo de la Sociedad dentro de los plazos previstos en el apartado 14.6 del artículo 14 no ha aprobado una decisión a convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas o ha denegado la petición de convocar la Junta General de Accionistas, el órgano o las personas que han presentado la solicitud de convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas tienen derecho a acceder a justicia para solicitar la providencia acordando la celebración coercitiva por la Sociedad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por la Sociedad.

14.9. En el caso de que el Orden del Día propuesto para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas estén previstas las elecciones de los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad:

14.9.1. La Junta General de Accionistas será celebrada dentro de 90 (noventa) días a contar de la fecha de la solicitud a celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

14.9.2. Los accionistas (el accionista) que conjuntamente son titulares de por los menos 2 (dos) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto, tendrán derecho a nombrar candidatos para su elección al Consejo Administrativo (el número de candidatos no puede sobrepasar el número de plazas en el Consejo Administrativo).

Tales propuestas deben ser recibidas por la Sociedad con por lo menos 30 (treinta) días de antelación respecto al día previsto para celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo Administrativo se obliga a estudiar las propuestas recibidas y decidir sobre su inclusión en el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o denegar su inclusión en el Orden del Día dentro de 5 (cinco) días a contar del día de vencimiento del plazo establecido por el párrafo 2 del presente apartado.

14.9.3. La fecha de redacción de la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas de la Sociedad no puede ser anterior a la fecha de la decisión a celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad. La lista puede ser redactada como máximo con 85 (ochenta y cinco) días de antelación respecto a la fecha prevista para celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

14.9.4. La convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas debe ser realizada con por lo menos 70 (setenta) días de antelación respecto al día previsto para celebración de la Junta.

## Artículo 15. Consejo Administrativo de la Sociedad

15.1. El Consejo Administrativo de la Sociedad ejerce la gestión general de actividades de la Sociedad con exclusión de los asuntos atribuidos a la competencia de la Junta General de Accionistas por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y por los presentes Estatutos.

Las competencias del Consejo Administrativo de la Sociedad son:

15.1.1. determinación de las prioridades de actividad de la Sociedad y estrategias del desarrollo de la Sociedad;

15.1.2. aprobación, modificación, ampliación del programa de inversiones de la Sociedad;

15.1.3. convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas tanto anuales, como extraordinarias, con exclusión de los casos previstos por el apartado 14.8 del artículo 14 de los presentes Estatutos, así como la declaración de la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria en el caso de que no haya habido un quórum para celebrarla en primera convocatoria;

15.1.4. aprobación del Orden del Día de la Junta General de Accionistas de la Sociedad;

15.1.5. elección del Secretario de la Junta General de Accionistas;

15.1.6. determinación de la fecha de formalización de la lista de personas que tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas, aprobación del presupuesto para celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, así como resolución de otros asuntos en conexión con la preparación y celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad;

15.1.7. sometimiento a votación en la Junta General de Accionistas de los asuntos enumerados en los párrafos 2, 5-7, 12, 17-20 del apartado 10.1 del artículo 10 de los presentes Estatutos;

15.1.8. ampliación del capital social de la Sociedad mediante colocación de acciones adicionales por suscripción pública dentro de los límites del número de acciones autorizadas, cuyo número sea igual o inferior a los 25 por ciento de acciones de la Sociedad colocadas con anterioridad a este acto;

15.1.9. colocación por la Sociedad de obligaciones y otros títulos valores emitidos por la Sociedad, con exclusión de los casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y los presentes Estatutos;

15.1.10. aprobación de la decisión de emisión de títulos valores (títulos valores adicionales) y el manifiesto de emisión;

15.1.11. determinación del precio (valor dinerario) de los bienes, del precio de colocación y redención de los títulos valores emitidos en los casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

15.1.12. adquisición de obligaciones, acciones y otros títulos valores colocados por la Sociedad en los casos previstos por los presentes Estatutos y la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

15.1.13. determinación del número de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad y elección de los miembros de la Junta, así como cese anticipado de las facultades de los miembros de la Junta Directiva y rescisión anticipada de sus contratos laborales;

15.1.14. determinación de las sumas de remuneración y compensación que sean pagadas al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad;

15.1.15. aplicar sanciones disciplinarias al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, incentivarlos conforme a las disposiciones de la legislación laboral de la Federación Rusa y la documentación interna de la Sociedad;

15.1.16. estudio de informes de la Junta Directiva de la Sociedad de las actividades de la Sociedad, del cumplimiento de las decisiones de la Junta General de Accionistas y el Consejo Administrativo;

15.1.17. suspensión de las facultades de la entidad de gestión (agente administrador);

15.1.18. suspensión de las facultades del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad y el nombramiento del Presidente accidental de la Junta Directiva;

15.1.19. redacción de recomendaciones a la Junta General de Accionistas sobre las sumas de remuneración y compensación pagadas a los miembros de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y determinación de la remuneración del Interventor de cuentas;

15.1.20. redacción de recomendaciones sobre la suma de dividendos a pagar, así como sobre el procedimiento de pago de dividendos;

15.1.21. aprobación de la decisión sobre la utilización de los fondos de previsión de la Sociedad, aprobación de los presupuestos de utilización de los fondos especiales y estudio de los resultados del cumplimiento de los presupuestos de utilización de los fondos especiales, así como aprobación de la documentación interna de la Sociedad relativa al procedimiento de formación y utilización de los fondos de previsión de la Sociedad;

15.1.22. aprobación de la documentación interna de la Sociedad con exclusión de la documentación interna cuya aprobación está atribuida a la competencia de la Junta General de Accionistas y otra documentación interna cuya aprobación está atribuida a la competencia de los órganos ejecutivos de la Sociedad;

15.1.23. aprobación de la candidatura del périto (los péritos) independiente para determinar el valor de las acciones, los bienes y otros activos de la Sociedad en los casos previstos por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas", por los

presentes Estatutos y por ciertas decisiones del Consejo Administrativo de la Sociedad;

15.1.24. aprobación del plan de negocio (del plan de negocio modificado) y del informe de los resultados de su realización;

15.1.25. aprobación de los valores objetivo (valores modificados) de los indicadores claves de eficiencia (ICE) de la Sociedad y del informe de los resultados de su realización;

15.1.26. aprobación de cualesquiera transacciones relacionadas a la enajenación o la posibilidad de enajenación de los activos fijos, activos intangibles, edificios en proceso de construcción destinados para generación, transmisión, supervisión operacional, distribución de la energía eléctrica y térmica;

15.1.27. aprobación de los proyectos (incluso los proyectos relacionados con fundación de nuevas entidades, empresas mixtas, captación de inversiones, obras nuevas, reconstrucción, modernización de las instalaciones productivas) que traigan o puedan traer consigo los gastos u otras obligaciones de la Sociedad por un monto igual o superior a 5 (cinco) por ciento del valor contable de los activos de la Sociedad valorados en virtud del último informe contable;

15.1.28. aprobación de cualesquiera transacciones (incluso varias transacciones interrelacionadas) que traigan o puedan traer consigo los gastos u otras obligaciones de la Sociedad por un monto igual o superior a 5 (cinco) por ciento del valor contable de los activos de la Sociedad valorados en virtud del último informe contable;

15.1.29. aprobación de decisiones sobre la participación de la Sociedad en otras entidades, modificación de la cuota de participación (número de acciones, cuotas, participaciones), el gravamen de acciones (participaciones) y el cese de tal participación;

15.1.30. aprobación previa de las siguientes transacciones:

- transacciones en conexión con la cesión gratuita de los bienes de la Sociedad o de los derechos patrimoniales de reclamación que le corresponden a la Sociedad frente a ella misma o a terceros;
- transacciones en conexión con la liberación de las obligaciones patrimoniales frente a ella misma o a terceros;
- transacciones en conexión con la prestación gratuita de servicios (ejecución gratuita de obras) a los terceros por la Sociedad;

15.1.31. determinación de la posición de la Sociedad (representantes de la Sociedad) respecto a los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día de las Juntas Generales de Accionistas (socios) de las compañías subsidiarias y dependientes (en adelante – CSD) y de las sesiones de los Consejos Administrativos de las CSD, encomendando participar o abstenerse de votar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, votar "a favor", "en contra" o abstenerse de votar:

- reorganización y liquidación de la CSD;
- determinación de la cantidad, el valor nominal y las categorías (tipos) de acciones autorizadas de la CSD, así como de los derechos inherentes a dichas acciones;
- ampliación del capital social de la CSD;

- colocación de los títulos valores de la CSD convertibles en acciones ordinarias;
- división y consolidación de las acciones de la CSD;
- realización por la CSD de cualesquiera transacciones (incluyendo varias transacciones interrelacionadas) relacionadas con la enajenación o la posibilidad de enajenación de los activos fijos, activos intangibles, edificios en proceso de construcción destinados para generación, transmisión, supervisión operacional, distribución de la energía eléctrica y térmica;
- aprobación de los proyectos (incluso los proyectos relacionados con fundación de nuevas entidades, empresas mixtas, captación de inversiones, obras nuevas, reconstrucción, modernización de las instalaciones productivas) que traigan o puedan traer consigo las obligaciones de la CSD por un monto igual o superior a 100.000.000 (cien millones) dolares estadounidenses;
- aprobación de cualesquiera transacciones (incluyendo varias transacciones interrelacionadas) que traigan o puedan traer consigo las obligaciones de la CSD por un monto igual o superior a 100.000.000 (cien millones) de dolares estadounidenses;
- nombramiento (elección) y el cese anticipado de las facultades del órgano ejecutivo unipersonal de la CSD (conforme a la lista de CSD aprobada por el Consejo Administrativo);

15.1.32. aprobación del procedimiento de cooperación entre la Sociedad y las entidades en las cuales la Sociedad participe directa o indirectamente;

15.1.33. aprobación de la lista de CSD para las cuales el Consejo Administrativo determinará la posición de la Sociedad (representantes de la Sociedad) respecto a la votación sobre el nombramiento (la elección) y el cese anticipado de las facultades del órgano ejecutivo unipersonal en la Junta General de Accionistas (socios) y en la sesión del Consejo Administrativo (Consejo de Vigilancia);

15.1.34. determinación del alcance de la cobertura de seguro de la Sociedad y aprobación del asegurador de la Sociedad;

15.1.35. determinación de las políticas de compra de la Sociedad, incluyendo la aprobación del Reglamento de los procedimientos para la compra reglamentada de mercancías, obras y servicios, aprobación del nombramiento del jefe del Órgano central de compras de la Sociedad y sus miembros, así como aprobación del programa general anual de compras y aprobación de otras decisiones conforme a los documentos que reglamenten las compras realizadas por la Sociedad, aprobados por la Sociedad;

15.1.36. enajenación (venta) de las acciones de la Sociedad que están a disposición de la Sociedad como resultado de su adquisición o redención de los accionistas de la Sociedad, así como en otros casos previstos por la legislación de la Federación Rusa;

15.1.37. creación de las sucursales, apertura de las representaciones de la Sociedad, su liquidación, así como introducción de modificaciones y adiciones en los Estatutos de la Sociedad en conexión con la creación de las sucursales, la apertura de las representaciones (incluyendo la modificación de datos sobre las denominaciones y los domicilios de las sucursales y las representaciones de la Sociedad) y su liquidación;

15.1.38. aprobación de grandes transacciones en casos previstos por el capítulo X de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

15.1.39. aprobación de transacciones en casos previstos por el capítulo XI de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

15.1.40. aprobación de Registrador de la Sociedad y las condiciones de su contrato, así como rescinsión de su contrato;

15.1.41. elección del presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad y el cese anticipado de sus facultades;

15.1.42. elección del suplente del presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad y el cese anticipado de sus facultades;

15.1.43. elección del secretario del Consejo Administrativo de la Sociedad y el cese anticipado de sus facultades;

15.1.44. formación de los comités del Consejo Administrativo de la Sociedad, aprobación del reglamento de los comités del Consejo Administrativo de la Sociedad;

15.1.45. determinación de la política de viviendas de la Sociedad;

15.1.46. otras competencias que han sido atribuídas al Consejo Administrativo por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y los presentes Estatutos.

15.2. Los asuntos que están en el marco de competencia del Consejo Administrativo de la Sociedad no pueden ser tratados por la Junta Directiva o el Presidente de la Junta Directiva.

15.3. Los miembros del Consejo Administrativo al hacer uso de sus derechos y al cumplir con sus obligaciones deben actuar en interés de la Sociedad, hacer uso de sus derechos y cumplir con sus obligaciones razonablemente y de buena fe.

15.4. Los miembros del Consejo Administrativo responden frente a la Sociedad de las pérdidas causadas la Sociedad por sus acciones culpables (inacción) salvo que la legislación federal determine otros motivos y montos de responsabilidad.

En este caso no tienen responsabilidad los miembros del Consejo Administrativo que han votado en contra de la decisión que ha causado pérdidas a la Sociedad o que no han participado en la votación.

## Artículo 16. Elecciones del Consejo Administrativo de la Sociedad

16.1. El Consejo Administrativo de la Sociedad se compondrá de 11 (once) miembros.

16.2. Los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad serán elegidos por la Junta General de Accionistas siguiendo el procedimiento establecido por el apartado 10.7. de los presentes Estatutos para un plazo hasta la siguiente Junta General Anual de Accionistas.

En el caso de que un nuevo Consejo Adminitsrativo sea elegido en una Junta General Extraordinaria de Accionistas, las facultades de este Consejo recién elegido sólo van a durar hasta la celebración de la siguente Junta General Anual de Accionistas.

Si la Junta General Anual de Accionistas no ha sido celebrada dentro de los plazos previstos por el apartado 11.1 del artículo 11 de los presentes Estatutos, se produce el cese de todas las facultades del Consejo Adminitsrativo con excepción de las facultades de preparación, convocatoria y celebración de la Junta General Anual de Accionistas.

16.3. Sólo una persona física puede ser el miembro del Consejo Administrativo. Los miembros de la Junta Directiva no pueden constituir más de una cuarta del Consejo Administrativo de la Sociedad.

16.4. Las personas elegidas al Consejo Administrativo de la Sociedad tienen derecho a ser reelegidas sin limitación del número de veces.

16.5. Conforme a una decisión aprobada al respecto por la Junta General de Accionistas las facultades de todos los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad pueden ser terminadas anticipadamente.

## Artículo 17. Presidente del Consejo Administrativo

17.1. El Presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad será elegido por los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad entre ellos por mayoría simple de votos de todos los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad.

El Consejo Administrativo de la Sociedad tiene derecho a reelegir el presidente en cualquier momento por mayoría simple de votos de todos los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad.

17.2. El Presidente del Consejo Administrativo organiza el funcionamiento del Consejo Administrativo de la Sociedad, convoca las reuniones del Consejo y preside dichas reuniones, organiza la protocolización de las sesiones.

17.3. En caso de ausencia del Presidente del Consejo Administrativo sus funciones estarán desempeñadas por el Suplente del Presidente del Consejo Administrativo. El Suplente del Presidente del Consejo Administrativo será elegido por los miembros del Consejo entre ellos por mayoría simple de votos de todos los miembros del Consejo Administrativo.

## Artículo 18. Reuniones del Consejo Administrativo

18.1. El procedimiento de la convocatoria y la celebración de las reuniones del Consejo Administrativo estará determinado por el Reglamento del procedimiento de la convocatoria y la celebración de las reuniones del Consejo Administrativo de la Sociedad, aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Las reuniones del Consejo Administrativo se celebrarán según la necesidad, pero en cualquier caso por lo menos una vez al trimestre.

18.2. La reunión del Consejo Administrativo será convocada por el Presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad (o por el Suplente del Presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad en los casos previstos por el apartado 17.3 del artículo 17 de los presentes Estatutos) por su iniciativa propia, a solicitud del miembro del Consejo Administrativo, de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, del interventor de cuentas de la Sociedad, así como a solicitud de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad o del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad.

18.3. En la primera reunión del Consejo Administrativo de la Sociedad recién elegido obligatoriamente se resuleven los asuntos de elección del Presidente del Consejo Administrativo, el suplente del Presidente y el secretario del Consejo Administrativo de la Sociedad.

Dicha reunión del Consejo Administrativo será convocada por uno de los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad conforme al Reglamento del procedimiento de la convocatoria y la celebración de las reuniones del Consejo Administrativo de la Sociedad.

18.4. La decisión del Consejo Administrativo de la Sociedad puede ser aprobada mediante votación a distancia (encuesta). En el caso de votación a distancia a cada uno de los miembros del Consejo Administrativo se le enviarán los materiales relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día y un cuestionario para realizar la votación en el que sea indicada también la fecha límite de presentación de los cuestionarios rellenados y firmados por los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad al Consejo Administrativo de la Sociedad.

18.5. El miembro del Consejo Administrativo ausente en la reunión del Consejo Administrativo de la Sociedad tiene derecho a exponer su opinión sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día por escrito siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento del procedimiento de la convocatoria y la celebración de las reuniones del Consejo Administrativo de la Sociedad, aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

18.6. Ningún miembro del Consejo Administrativo de la Sociedad puede ceder su derecho a voto a otra persona, aunque sea otro miembro del Consejo Administrativo de la Sociedad.

18.7. Las decisiones del Consejo Administrativo de la Sociedad estarán aprobadas por la mayoría simple de votos de los miembros del Consejo Administrativo de la Sociedad presentes en la reunión con excepción de los casos previstos por la legislación de la Federación Rusa y los presentes Estatutos.

En el caso de que una transacción deba ser aprobada simultáneamente por varios motivos (establecidos por los presentes Estatutos y por el capítulo X o XI de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas") el procedimiento de tal aprobación estará reglamentado por las disposiciones de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

18.8. Las decisiones del Consejo Administrativo de la Sociedad sobre:

- aprobación de una grande transacción;
- ampliación del capital social mediante la colocación de acciones adicionales de la Sociedad en los casos previstos por los presentes Estatutos serán aprobadas por unanimidad de votos de todos los miembros del Consejo Administrativo.

Al aprobarse las decisiones del Consejo Administrativo enumeradas en el presente apartado no se toman en cuenta los votos de los miembros retirados del Consejo Administrativo.

18.9. La decisión sobre aprobación de la transacción en la que existe interés, será aprobada por el Consejo Administrativo conforme a las disposiciones del artículo 83 de la Ley Federal "De Sociedades Anónimas".

18.10. En curso de deliberación sobre los asuntos que se tratan en la sesión de la junta del Consejo Administrativo de la Sociedad cada miembro del Consejo Administrativo de la Sociedad tendrá un voto. En caso de paridad de votos al ser realizada la votación, el voto del Presidente del Consejo Administrativo será decisivo.

18.11. Para que haya un quórum necesario para celebrar la reunión del Consejo Administrativo es preciso contar con la presencia de como mínimo una mitad de los miembros elegidos del Consejo Administrativo.

18.12. En las reuniones del Consejo Administrativo se levantarán actas de actividades realizadas. El acta estará redactada y firmada dentro de 3 (tres) días a contar del día de la celebración de la reunión por el presidente de la reunión y el secretario del Consejo Administrativo quienes asumen la responsabilidad por la veracidad del acta. Al acta estarán anexados todos los documentos aprobados por el Consejo Administrativo.

En el caso de que el Consejo Administrativo apruebe las decisiones mediante votación a distancia, al acta estarán anexados los cuestionarios para realizar la votación, firmados por los miembros del Consejo Administrativo.

### Artículo 19. Comités del Consejo Administrativo

19.1. Los comités del Consejo Administrativo estarán formados por la decisión del Consejo Administrativo.

19.2. Los comités del Consejo Administrativo están formados para estudiar los asuntos en el marco de competencia del Consejo Administrativo de la Sociedad o los asuntos examinados por el Consejo Administrativo de la Sociedad para controlar la actividad de los órganos ejecutivos de la Sociedad y elaborar las recomendaciones necesarias para el Consejo Administrativo de la Sociedad y los órganos ejecutivos de la Sociedad.

19.3. El reglamento de las actividades, incluyendo el procedimiento de formación, las competencias y el plazo de vigencia del mandato de los comités del Consejo Administrativo estarán determinadas por las decisiones del Consejo Administrativo aprobadas al respecto.

### Artículo 20. Órganos ejecutivos de la Sociedad

20.1. El órgano ejecutivo unipersonal (el Presidente de la Junta Directiva) y el órgano ejecutivo colegiado (la Junta Directiva) de la Sociedad realizarán la gestión de actividades corrientes de la Sociedad.

El Presidente de la Junta Directiva y la Junta Directiva están subrodinados a la Junta General de Accionistas y el Consejo Administrativo de la Sociedad.

20.2. Por decisión de la Junta General de Accionistas las facultades del órgano ejecutivo unipersonal pueden ser otorgadas conforme a un contrato a una entidad de gestión o a un agente administrador.

Los derechos y las obligaciones de la entidad de gestión (agente administrador) en la esfera de gestión de las actividades corrientes de la Sociedad están determinados por la legislación vigente de la Federación Rusa y el contrato suscrito entre la entidad de gestión (agente administrador) y la Sociedad.

El contrato con la entidad de gestión (agente administrador) será firmado por parte de la Sociedad por el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad o por la persona especialmente facultada para estos fines por el Consejo Administrativo.

Las condiciones del contrato, incluyendo la duración del mandato, se determinarán por el Consejo Administrativo de la Sociedad o por la persona especialmente facultada por el Consejo Administrativo de la Sociedad para estos fines.

20.3. La elección del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad y el cese anticipado de sus facultades se realizarán por decisión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. La formación de la Junta Directiva de la Sociedad y el cese anticipado de las facultades de los miembros de la Junta Directiva se realizarán por decisión del Consejo Administrativo, con excepción de los casos previstos por la legislación vigente y los presentes Estatutos.

20.4. Los derechos y obligaciones del Presidente de la Junta Directiva y los miembros de la Junta Directiva en la esfera de la gestión de actividades corrientes de la Sociedad están establecidos por la legislación vigente de la Federación Rusa, los presentes Estatutos y los

contratos laborales suscritos entre cada uno de ellos y la Sociedad, así como la documentación interna de la Sociedad que reglamente el funcionamiento de la Junta Directiva.

El contrato laboral con el Presidente de la Junta Directiva será firmado por parte de la Sociedad por el Presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad o por la persona especialmente facultada para estos fines por el Consejo Administrativo.

Los contratos laborales con los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad serán firmados por parte de la Sociedad por el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad especialmente facultado para estos fines por el Consejo Administrativo.

Las condiciones del contrato laboral estarán determinados por la persona facultada por el Consejo Administrativo para firmar los contratos laborales conforme a los párrafos 2 y 3 del presente apartado.

20.5. El Presidente de la Junta Directiva y los miembros de la Junta Directiva podrán simultanear sus cargos con los cargos en los órganos administrativos de otras entidades sólo con aprobación previa del Consejo Administrativo de la Sociedad.

20.6. El Consejo Administrativo o la persona especialmente facultada para estos fines por el Consejo Administrativo ejercerá los derechos y contraerá las obligaciones del contratante respecto al Presidente de la Junta Directiva y a los miembros de la Junta Directiva en nombre de la Sociedad siguiendo el procedimiento determinado por las decisiones del Consejo Administrativo.

20.7. El Consejo Administrativo tiene derecho a aprobar en cualquier momento una decisión sobre el cese de las facultades de los miembros de la Junta Directiva y la formación de un nuevo órgano ejecutivo colegiado.

El cese de las facultades del Presidente de la Junta Directiva y los miembros de la Junta Directiva se realizará por los motivos determinados por la legislación vigente de la Federación Rusa y los contratos suscritos por la Sociedad con cada uno de ellos.

20.8. La Junta General de Accionistas tiene derecho a aprobar en cualquier momento una decisión sobre el cese anticipado de las facultades del Presidente de la Junta Directiva y la elección del nuevo Presidente de la Junta Directiva.

20.9. La Junta General de Accionistas tiene derecho a aprobar en cualquier momento una decisión sobre el cese anticipado de las facultades de la entidad de gestión (agente administrador).

20.10. El Consejo Administrativo de la Sociedad tiene derecho a a aprobar una decisión sobre la suspensión de las facultades del Presidente de la Junta Directiva. El Consejo Administrativo de la Sociedad tiene derecho a a aprobar una decisión sobre la suspensión de las facultades de la entidad de gestión o del agente administrador. Simultáneamente con dichas decisiones el Consejo Administrativo de la Sociedad tiene que aprobar una decisión sobre el nombramiento del Presidente accidental de la Junta Directiva y la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver sobre el asunto del cese anticipado de las facultades del Presidente de la Junta Directiva o de la entidad de gestión (agente administrador) y la elección del nuevo Presidente de la Junta Directiva o el otorgamiento de las facultades del órgano ejecutivo unipersonal de la Sociedad a una entidad de gestión (agente administrador).

20.11. En el caso de que el Presidente de la Junta Directiva o la entidad de gestión (agente administrador) no puedan desempeñar sus funciones, el Consejo Administrativo tendrá derecho a aprobar una decisión sobre el nombramiento de un Presidente accidental de la Junta Directiva y sobre la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver sobre el asunto del cese anticipado de las facultades del Presidente de la Junta Directiva o de la entidad de gestión (agente administrador) y la elección del nuevo

Presidente de la Junta Directiva o el otorgamiento de las facultades del órgano ejecutivo unipersonal de la Sociedad a otra entidad de gestión (agente administrador).

20.12. En el caso de que el Presidente de la Junta Directiva esté temporalmente ausente (por las causas de una enfermedad, un viaje de negocios, unas vacaciones) sus funciones estarán desempeñadas por uno de los miembros de la Junta Directiva en virtud de un decreto del Presidente de la Junta Directiva.

20.13. El Presidente accidental de la Junta Directiva de la Sociedad realizará la gestión de actividades corrientes de la Sociedad en el marco de la competencia del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad, salvo que el Consejo Administrativo apruebe otra decisión al respecto.

En los casos previstos por los apartados 20.10 y 20.11 de los presentes Estatutos la determinación de las condiciones del contrato laboral con el Presidente accidental de la Junta Directiva de la Sociedad y la firma de tal contrato en nombre de la Sociedad se realizará cumpliendo con el procedimiento de la determinación de las condiciones del contrato laboral con el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad y la firma de tal contrato establecido por el apartado 20.4 de los Estatutos de la Sociedad.

20.14. El Presidente de la Junta Directiva, los miembros de la Junta Directiva, el Presidente accidental de la Junta Directiva de la Sociedad, así como la entidad de gestión (agente administrador) al hacer uso de sus derechos y al cumplir con sus obligaciones deben actuar en interés de la Sociedad, hacer uso de sus derechos y cumplir con sus obligaciones contraídas con la Sociedad razonablemente y de buena fe.

20.15. El Presidente de la Junta Directiva, los miembros de la Junta Directiva, el Presidente accidental de la Junta Directiva de la Sociedad, así como la entidad de gestión (agente administrador) asumen la responsabilidad frente a la Sociedad por las pérdidas causadas por sus acciones culpables (inacción), salvo que la legislación federal determine otros motivos y montos de responsabilidad.

En este caso no tienen responsabilidad los miembros de la Junta Directiva que han votado en contra de la decisión que ha causado pérdidas a la Sociedad o que no han participado en la votación.

## Artículo 21. Junta Directiva de la Sociedad

21.1. La Junta Directiva actuará en virtud de los presentes Estatutos, así como del Reglamento de la Junta Directiva aprobado por la Junta General de Accionistas en el que se determinen los plazos y el procedimiento de la convocatoria y la celebración de sus reuniones, así como el procedimiento de la aprobación de decisiones.

21.2. A la Junta Directiva están atribuídas las siguientes competencias:

21.2.1. elaboración y sumisión al Consejo Administrativo para su aprobación de los planes de largo alcance de desarrollo de las actividades principales de la Sociedad;

21.2.2. elaboración del plan de negocio anual (trimestral) y del informe de los resultados de su realización;

21.2.3. determinación de los valores objetivo (valores modificados) de los indicadores claves de eficiencia (ICE) de la Sociedad y de los informes de los resultados de su realización;

21.2.4. Preparación del informe de las actividades económicas y financieras de la Sociedad, del cumplimiento por la Junta Directiva de las decisiones de la Junta General de Accionistas y el Consejo Administrativo;

21.2.5. Determinación de la posición de la Sociedad (representantes de la Sociedad) respecto a los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día de las Juntas Generales de Accionistas (socios) de las compañías subsidiarias y dependientes (en adelante – CSD) y de las sesiones de los Consejos Administrativos de las CSD, encomendando participar o abstenerse de votar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, votar "a favor", "en contra" o abstenerse de votar sobre los proyectos de decisiones:

- determinación del Orden del Día de la Junta General de Accionistas (socios) de la CSD;
- determinación del número de directores que compondrán el Consejo Administrativo de la CSD, propuesta de candidatos y elección de miembros del Consejo y cese anticipado de sus facultades;
- aprobación de transacciones (incluyendo varias transacciones interrelacionadas) que traigan o puedan traer consigo las obligaciones de la CSD por un monto equivalente a las sumas entre 5.000.000 (cinco millones) y 100.000.000 (cien millones) de dolares estadounidenses;
- aprobación de grandes transacciones realizadas por la CSD;
- aprobación de decisiones sobre la participación de la CSD en otras entidades (asociación a una entidad ya existente o fundación de una nueva entidad), así como sobre la adquisición, la enajenación y el gravamen de accionies y participaciones en el capital social de las entidades de las que la CSD sea el socio, modificación de la cuota de participación en el capital social de la entidad correspondiente;
- aprobación de la nueva redacción, introducción de modificaciones y adiciones en los documentos de constitución de la CSD;

21.2.6. aprobación de las decisiones sobre la realización de transacciones (incluyendo varias transacciones interrelacionadas) que traigan o puedan traer consigo las obligaciones de la Sociedad por un monto igual a entre 2 (dos) por ciento y 5 (cinco) por ciento del valor contable de los activos de la Sociedad valorados en virtud del último informe contable;

21.2.7. aprobación previa de contratos colectivos y acuerdos celebrados por la Sociedad para reglamentar las relaciones socio-laborales;

21.2.8. determinación de las prestaciones sociales y garantías para los empleados de la Sociedad;

21.2.9. aprobación de los planes y las medidas en la esfera de la formación profesional y la capacitación de los empleados de la Sociedad;

21.2.10. estudio de los informes de los suplentes del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad, de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, de los jefes de las subdivisiones de la Sociedad de los resultados de realización de los planes, programas y directivas aprobados, estudio de los informes, documentos y otros datos relativos a las actividades de la Sociedad y de sus compañías subsidiarias y dependientes;

21.2.11. aprobación del informe de los resultados de emisión de los títulos valores (títulos valores adicionales), de los informes de los resultados de adquisición de acciones de los accionistas de la Sociedad, de los informes de los resultados de redención de las acciones, de los informes de los resultados de presentación por los accionistas de la Sociedad de las solicitudes de redención de sus acciones;

21.2.12. propuesta por la Sociedad de los candidatos para su elección al órgano ejecutivo unipersonal, a otros órganos de administración, a los órganos de control, así como del candidato al interventor de cuentas de las entidades de las que la Sociedad sea el socio y que se ocupen de la generación, la transmisión, la supervisión operacional, la distribución y la venta de la energía eléctrica y térmica, así como de los servicios de reparación y mantenimiento;

21.2.13. resolución de otros asuntos de gestión de actividades corrientes de la Sociedad conforme a las decisiones de la Junta General de Accionistas, el Consejo Administrativo de la Sociedad, así como de los asuntos sometidos para su resolución en la Junta Directiva por el Presidente de la Junta Directiva.

21.3. El número de los miembros de la Junta Directiva estará establecido por el Consejo Administrativo.

El Consejo Administrativo elegirá los miembros de la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la Junta Directiva. El plazo de vigencia del mandato de los miembros de la Junta Directiva será de 5 (cinco) años.

La Junta Directiva se considera ser hábil si en la reunión están presentes (participan en la votación a distancia) más de una mitad de los miembros elegidos de la Junta Directiva.

Las decisiones de la Junta Directiva estarán aprobadas por la mayoría simple de votos de los miembros de la Junta Directiva presentes en la reunión (o de los que participen en la votación a distancia).

21.4. Ningún miembro de la Junta Directiva de la Sociedad puede ceder su derecho a voto a otra persona, aunque sea otro miembro de la Junta Directiva de la Sociedad.

## Artículo 22. Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad

22.1. El Presidente de la Junta Directiva realizará la gestión de actividades corrientes de la Sociedad conforme a las decisiones de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo Administrativo y la Junta Diectiva de la Sociedad aprobadas en el marco de sus competencias.

22.2. A la competencia del Presidente de la Junta Directiva estarán atribuidos todos los asuntos relativos a la gestión de actividades corrientes de la Sociedad con exclusión de los asuntos atribuidos a la competencia de la Junta General de Accionistas, el Consejo Administrativo y la Junta Diectiva de la Sociedad.

22.3. El Presidente de la Junta Directiva actuará en nombre de la Sociedad sin necesidad de un poder, cumpliendo con las limitaciones establecidas por la legislación vigente, los presentes Estatutos y las decisiones del Consejo Administrativo de la Sociedad:

22.3.1. asegura la realización de los planes de las actividades de la Sociedad que sean necesarios para lograr sus objetivos;

22.3.2. organiza la contabilidad y la rendición de cuentas de la Sociedad;

22.3.3. dispone de los bienes de la Sociedad, realiza en nombre de la Sociedad diferentes transacciones, otorga poderes, incluso poderes a los empleados de la Sociedad respecto a las relaciones laborales, abre en los bancos y otras entidades de crédito (así como en los casos previstos por la legislación vigente – en las entidades participantes profesionales del mercado de valores) las cuentas corrientes y otras cuentas de la Sociedad;

22.3.4. dicta órdenes, aprueba instrucciones, normas reglamentarias internas y otros documentos internos de la Sociedad relativos a los asuntos en el marco de su competencia, da direcciones de obligado cumplimiento por todos los empleados de la Sociedad, otorga poderes, incluso poderes respecto a las relaciones laborales;

22.3.5. organiza el funcionamiento de la Junta Directiva de la Sociedad, preside sus reuniones;

22.3.6. aprueba la estructura jerárquica de la Sociedad;

22.3.7. conforme a la estructura jerárquica de la Sociedad aprueba la plantilla y los salarios de los empleados de la Sociedad;

22.3.8. ejerce los derechos y contrae las obligaciones del contratante previstos por la legislación laboral de la Federación Rusa respecto a los empleados de la Sociedad;

22.3.9. distribuye las funciones entre los suplentes del Presidente de la Junta Directiva y los miembros de la Junta Directiva;

22.3.10. aprueba los Reglamentos de las sucursales y las representaciones de la Sociedad;

22.3.11. con un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días de antelación respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Anual de Accionistas presenta al Consejo Administrativo para su estudio las cuentas anuales de la Sociedad, el balance anual de situación, el balance de pérdidas y ganancias (cuenta de pérdidas y ganancias) de la Sociedad, la aplicación del beneficio y la distribución de pérdidas de la Sociedad;

22.3.12. determina y somete a la aprobación de la Junta Directiva de la Sociedad los valores objetivo de los indicadores claves de eficiencia (ICE) de las subdivisiones (cargos) de la Sociedad;

22.3.13. resuelve sobre otros asuntos de actividades corrientes de la Sociedad que no estén atribuidos a la competencia de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo Administrativo y la Junta Directiva de la Sociedad.

22.4. El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad será elegido por la Junta General de Accionistas por la mayoría de votos de los accionistas-titulares de las acciones de la Sociedad con derecho a voto presentes en la reunión. El plazo de vigencia del mandato del Presidente de la Junta Directiva será de 5 (cinco) años.

## Artículo 23. Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y el Interventor de cuentas de la Sociedad

23.1. Para controlar las actividades financieras y económicas de la Sociedad la Junta General de Accionistas elegirá la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad compuesta de 5 (cinco) miembros. El plazo de vigencia de su mandato será hasta la próxima Junta General Anual de Accionistas.

En el caso de que una nueva Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad sea elegida en una Junta General Extraordinaria de Accionistas, las facultades de esta Comisión recién elegida sólo van a durar hasta la celebración de la siguente Junta General Anual de Accionistas de la Sociedad.

23.2. Conforme a la decisión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad puede producirse el cese anticipado de las facultades de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad.

23.3. A la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad están atribuidas las siguientes competencias:

23.3.1. confirmación de la veracidad de los datos obrantes en las cuentas anuales de la Sociedad, el balance anual de situación, el balance de pérdidas y ganancias;

23.3.2. análisis de la situación financiera de la Sociedad, identificación de reservas para mejorar la situación financiera de la Sociedad y elaboración de las recomendaciones para los órganos de administración de la Sociedad;

23.3.3. organización y realización de la auditoría (revisión contable) de las actividades financieras y económicas de la Sociedad y entre otras competencias: auditoría (revisión contable) de los documentos financieros, contables, documentos de pago y ajustes de cuentas y otros documentos de la Sociedad relativos a las actividades financieras y económicas de la Sociedad para determinar su conformidad con las disposiciones de la legislación de la Federación Rusa, los Estatutos, los documentos internos y otros documentos de la Sociedad;

23.3.4. control de la integridad y la utilización de los activos fijos;

23.3.5. control del cumplimiento del procedimiento establecido para pasar al rubro de pérdidas de la Sociedad el valor de las deudas incobrables;

23.3.6. control de los gastos de la Sociedad conforme al plan de negocios y el presupuesto aprobados por la Sociedad;

23.3.7. control de la formación y la utilización del fondo de previsión y otros fondos especiales de la Sociedad;

23.3.8. control del cumplimiento de los plazos y los procedimientos de aforo y pago de los dividendos de las acciones de la Sociedad, los rendimientos de las obligaciones de la Sociedad, los intereses de otros títulos valores de la Sociedad;

23.3.9. control del cumplimiento de las órdenes dictadas para rectificar las infracciones y los defectos identificados en curso de las auditorías (revisiones contables) anteriores;

23.3.10. realización de otras actividades (medidas) en conexión con la auditoría de las actividades financieras y económicas de la Sociedad.

23.4. Todas las decisiones sobre los asuntos atribuidos a la competencia de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad serán aprobadas por la mayoría simple de votos de todos los miembros de la Comisión.

23.5. La Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad tendrá derecho y en el caso del descubrimiento de las infracciones graves en las actividades financieras y económicas de la Sociedad estará obligada a requerir la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

23.6. El procedimiento del funcionamiento de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad estará determinado por un documento interno de la Sociedad, aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

23.7. La Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad conforme a la decisión de realizar la auditoría (revisión contable) tiene derecho a contratar para la realización de la auditoría (revisión contable) los especialistas profesionales en las correspondientes esferas de derecho, economía, finanzas, contabilidad, gestión, seguridad económica, etc., incluyendo las empresas especializadas.

23.8. La auditoría (revisión contable) de las actividades financieras y económicas de la Sociedad puede ser realizada en cualquier momento por iniciativa propia de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, por decisión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, del Consejo Administrativo de la Sociedad, así como a solicitud de los accionistas (del accionista) que en el momento de presentación de tal solicitud sean titulares de por lo menos 10 (diez) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto.

23.9. Para realizar la revisión y comprobar las cuentas anuales de la Sociedad, la Junta General de Accionistas cada año aprueba el nombramiento del interventor de cuentas de la Sociedad.

23.10. La suma de remuneración que le sea pagada al interventor de cuentas de la Sociedad estará determinada por el Consejo Administrativo de la Sociedad.

23.11. El interventor de cuentas de la Sociedad realizará la auditoría de las actividades financieras y económicas de la Sociedad conforme a las disposiciones de la legislación de la Federación Rusa y del contrato suscrito con él al respecto.

23.12. De acuerdo con los resultados de la auditoría de las actividades financieras y económicas de la Sociedad la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y el interventor de cuentas de la Sociedad redactarán un informe de auditoría en el cual sean incluidas:

- la confirmación de la veracidad de los datos obrantes en los informes y otros documentos financieros de la Sociedad;
- la información relativa al incumplimiento por parte de la Sociedad de los procedimientos de la contaduría y la rendición de las cuentas de la Sociedad establecidos por las actas legislativas de la Federación Rusa, así como a la infracción de las actas legislativas de la Federación Rusa en curso de realización de las actividades financieras y económicas de la Sociedad.

El procedimiento y los plazos de redacción del informe de auditoría que refleje los resultados de la auditoría de las actividades financieras y económicas de la Sociedad estarán establecidos por las actas legislativas de la Federación Rusa y los documentos internos de la Sociedad.

## Artículo 24. Contabilidad y rendición de las cuentas de la Sociedad

24.1. La Sociedad lleva la contabilidad y rinde las cuentas cumpliendo con los procedimientos establecidos por la legislación de la Federación Rusa y los presentes Estatutos.

24.2. El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad conforme a las disposiciones de la legislación de la Federación Rusa y los presentes Estatutos asume la responsabilidad de la organización, estado y puntualidad de contabilidad de la Sociedad, de rendición oportuna de balances anuales y presentación de otros documentos de contabilidad financiera a los órganos correspondientes, así como de comunicación a los accionistas, acreedores y prensa de datos sobre la actividad de la Sociedad.

24.3. La fiabilidad de datos del balance anual de situación y las cuentas anuales de la Sociedad debe ser confirmada por la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y el interventor de cuentas de la Sociedad.

24.4. Las cuentas anuales, el balance de situación, el balance de pérdidas y ganancias, la aplicación del resultado y la distribución de las pérdidas de la Sociedad deben ser sometidos para su aprobación previa por el Consejo Administrativo de la Sociedad con el mínimo de 30 (treinta) días de antelación respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Anual de Accionistas de la Sociedad.

**Artículo 25. Custodia de los documentos de la Sociedad. Presentación de datos por la Sociedad**

25.1. La Sociedad debe custodiar los siguientes documentos:

25.1.1. Estatutos sociales, modificaciones y adiciones introducidas en los Estatutos sociales debidamente inscritas en registros correspondientes, decisión de constitución de la Sociedad, certificado fehaciente de registro oficial de la Sociedad;

25.1.2. documentos fehacientes de los derechos de la Sociedad respecto a los bienes que forman el patrimonio de la Sociedad;

25.1.3. documentos internos de la Sociedad;

25.1.4. reglamentos de sucursales o representaciones de la Sociedad;

25.1.5. cuentas anuales de la Sociedad;

25.1.6. documentos de contabilidad;

25.1.7. documentos referentes a la rendición de cuentas;

25.1.8. actas de las Juntas Generales de Accionistas (decisión del accionista-titular de todas las acciones de la Sociedad con derecho a voto), actas de las reuniones del Consejo Administrativo, decisiones de la Comisión de intervención de cuentas de la Sociedad y el órgano ejecutivo colegial de la Sociedad (la Junta Directiva);

25.1.9. boletines para votar, así como poderes (copias de poderes) fehacientes de delegación de derechos de participación en la Junta General de Accionistas;

25.1.10. informes de tasadores independientes;

25.1.11. listas de las personas afiliadas de la Sociedad;

25.1.12. listas de las personas que tienen el derecho a participar en las Juntas Generales de Accionistas, el derecho a recibir los dividendos y otras listas compuestas por la Sociedad para que los accionistas puedan hacer uso de sus derechos en correspondencia con la Ley Federal "De Sociedades Anónimas";

25.1.13. informes de la comisión de intervención de cuentas de la Sociedad (revisor contable de la Sociedad), del interventor de cuentas de la Sociedad, de los órganos estatales y municipales de control financiero;

25.1.14. manifiesto de la emisión, informe trimestral del emitente y otros documentos que contengan datos de obligada publicación o divulgación conforme a la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y otras leyes federales;

25.1.15. notificaciones sobre la celebración de acuerdos de accionistas enviadas a la Sociedad, así como las listas de las personas que han celebrado tales acuerdos;

25.1.16. acciones judiciales relacionadas con las disputas en conexión con la fundación de la Sociedad, administración de la Sociedad o participación en la Sociedad;

25.1.17. otros documentos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa, los presentes Estatutos, la documentación interna de la Sociedad, las decisiones de los órganos de administración de la Sociedad.

25.2. La Sociedad guarda los documentos enumerados en el apartado 25.1 del presente artículo en el domicilio de su órgano ejecutivo, cumpliendo con el procedimiento y los plazos establecidos por el órgano federal de poder ejecutivo en la esfera del mercado de valores.

25.3. En curso de la reorganización de la Sociedad todos los documentos se entregan cumpliendo con las reglas establecidas al respecto a su sucesor.

25.4. En curso de la liquidación de la Sociedad los documentos de custodia permanente que tengan valor científico-histórico se entregan para su custodia oficial al Servicio Federal de Archivos de Rusia. Los documentos referentes a los recursos humanos (órdenes, expedientes y fichas personales, cuentas personales, etc.) se entregan para su custodia al archivo correspondiente del sujeto de la Federación Rusa.

La entrega y la ordenación de los documentos se realizan en correspondencia con los requerimientos de los archivos.

Los datos relativos a la Sociedad se les presentan conforme a las disposiciones de la legislación vigente de la Federación Rusa.

25.5. La Sociedad debe conceder a los accionistas de la Sociedad el acceso a los documentos enumerados en el apartado 25.1 del presente artículo cumpliendo con las limitaciones establecidas por la legislación vigente de la Federación Rusa.

A los documentos de contabilidad sólo tendrán acceso los accionistas (el accionista) que conjuntamente son titulares de por lo menos el 25 (veinticinco) por ciento de acciones de la Sociedad con derecho a voto.

La Sociedad publicará los documentos enumerados en los párrafos 1, 2, 5-7, 13 del apartado 25.1 del presente artículo, así como las actas de las Juntas Generales de Accionistas y los documentos internos que reglamenten el funcionamiento de los órganos de la Sociedad en la página web de la Sociedad dentro de 15 (quince) días a contar del momento de su aprobación o introducción de las modificaciones y adiciones, salvo que otros plazos estén previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa.

25.6. Los documentos enumerados en el apartado 25.1 del presente artículo deben ser presentados por la Sociedad para su estudio en el domicilio de su órgano ejecutivo dentro de 7 (siete) días a contar de la fecha de la solicitud correspondiente.

A solicitud de las personas que tengan el derecho de acceso a los documentos enumerados en el apartado 25.1 del presente artículo la Sociedad debe entregarles copias de dichos documentos.

25.7. La suma de pago estará establecida por el Presidente de la Junta Directiva, pero no puede sobrepasar la suma de los gastos de preparación de copias de los documentos.

25.8. La Sociedad concede el acceso a los datos a los accionistas y los empleados de la Sociedad conforme a las disposiciones de la legislación vigente en la esfera de protección del secreto de Estado.

## Artículo 26. Reorganización y liquidación de la Sociedad

26.1. La Sociedad puede ser reorganizada voluntariamente en forma de fusión, incorporación, división, segregación y modificación así como por otros motivos y siguiendo los

procedimientos establecidos por el Código Civil de la Federación Rusa y la legislación federal.

26.2. La Sociedad puede ser disuelta por una decisión del tribunal o voluntariamente por los motivos y siguiendo los procedimientos establecidos por el Código Civil de la Federación Rusa, por la Ley Federal "De Sociedades Anónimas" y por los presentes Estatutos.

26.3. En curso de la reorganización o la liquidación de la Sociedad así como al terminar las operaciones con los datos integrantes del secreto de Estado, la Sociedad se obliga a asegurar la conservación de tales datos y sus portadores.

Anexo N° 1

A los Estatutos de JSC "INTER RAO UES"

## Datos de las sucursales y las representaciones de la sociedad

| N° p/o | Denominación | *Sede* |
|---|---|---|
| 1. | Sucursal "Equipos a gas y vapor de Ivánovo" | 155150, Rusia, provincia de Ivánovo, ciudad de Komsomolsk, c./Komsomólskaya, núm. 1, Central Eléctrica Pública Regional de Ivánovo |
| 2. | Sucursal "2ª Central Termoeléctrica de Kaliningrado" | 236034, Rusia, ciudad de Kaliningrado, callejón Energuétikov, núm. 2 |
| 3. | Sucursal "Central Termoeléctrica de Noroeste" | 197229, Rusia, ciudad de San Petersburgo, pueblo de Ólguino, 3ª Kónnaya Lajta, núm. 34 |
| 4. | Sucursal "Central Termoeléctrica de Sochi" | 354000, Rusia, ciudad de Sochi, c./Tránsportnaya, núm. 133 |
| 5. | Sucursal en Orel | 302025, Rusia, ciudad de Orel, carretera Moskóvskoye, núm. 137, oficina 29 |
| 6. | Sucursal en Omsk | 644043, Rusia, ciudad de Omsk, c./Lénina, núm. 14, bloque 1 |
| 7. | Representación en la provincia de Amur | 675000, Rusia, provincia de Amur, ciudad de Blagoveschensk, c./Shevchenko, núm. 28 |
| 8. | Representación en la República de Cuba | República de Cuba, cuidad de La Habana, Playa, Miramar, Avenida 3ª entre 70ª y 80ª, Edificio "Santa Clara" |

El presente documento tiene cuarenta y tres (43) hojas juntadas, numeradas y revestidas con el sello. 0000054

El Presidente de la Junta Directiva

De JSC "INTER RAO UES" *(firmado)* B.Ju. Kovalchuk

**Sello:**

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INTER RAO UES

OGRN 1022302933630

En total el presente documento tiene *43* hojas juntadas, numeradas y revestidas con el sello.

Inspección interdistrital

*(firmado)*

**Sello:**

SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL

DIRECCIÓN DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL PARA MOSCÚ

INSPECCIÓN INTERDISTRITAL N° 46 DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL PARA MOSCÚ

(INSPECCIÓN INTERDISTRITAL N° 46 DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL DE RUSIA PARA MOSCÚ)

OGRN 1047796991550

2

**Sello:**

COPIA

Inspección interdistrital N° 46 del Servicio Tributario Federal para Moscú

(ilegible)

*28 de julio de 2010*

(ilegible)*1022302933630*

(ilegible) *9107747482295*

(ilegible)

Firma autorizada: *(firmado)*

Apellido, iniciales: ESPECIALISTA DE LA 1ª CATEGORÍA CHISTOV (ILEGIBLE)

Lugar del sello

**Sello:**

SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL

DIRECCIÓN DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL PARA MOSCÚ

INSPECCIÓN INTERDISTRITAL N° 46 DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL PARA MOSCÚ

(INSPECCIÓN INTERDISTRITAL N° 46 DEL SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL DE RUSIA PARA MOSCÚ)

OGRN 1047796991550

2

En la ciudad de Moscú, Federación Rusa a 20 DE AGOSTO de 2010.

Yo, Fedorchenko Alexander Viacheslávovich, notario de la ciudad de Moscú, certifico y DOY FE de que la presente copia es fiel a una copia del documento original. En la copia que he tenido a la vista no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número *13/1-60634*

Cobrado según la tarifa *500*

Notario: *(firmado)*

**Sello:**

NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

FEDORCHENKO A.V.

En total el presente documento tiene *44 (cuarenta y cuatro)* hojas juntadas, numeradas y revestidas con el sello.

Notario *(firmado)* Fedorchenko A.V.

**Sello:**

NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

FEDORCHENKO A.V.

*Переводчик* *Качин Илья Андреевич*

0000055

**Город Москва.**
**Девятого сентября две тысячи десятого года.**
Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-876-п
Взыскано по тарифу: 100-00 руб.
Нотариус:

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ МИЛЕВСКИЙ В.Г.

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ МИЛЕВСКИЙ В.Г.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván, Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor MILEVSKYI V. G. Notario de la ciudad de Moscú, Federación de Rusia en todas sus actuaciones.
Autenticación No. 641 2010
Partida Arancelaria III - 15.7
Valor de la actuación US$ 50.00
Moscú, a 14 de septiembre de 2010

CONSULADO DEL ECUADOR MOSCÚ

REPÚBLICA DE ECUADOR 50 USD

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

CONSULADO DEL ECUADOR MOSCÚ

Копия

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

**Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании**

**Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС»**

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

**ОАО «Сочинская ТЭС»**

(сокращенное наименование юридического лица)

**Open joint-stock corporation «Sochinskaya TPS»**

(фирменное наименование)

«01» «ноября» «2002» за основным государственным регистрационным номером

| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Инспекция МНС России по г. Сочи Краснодарского края (3)

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
ИМНС России по г. Сочи Краснодарского края
Советник налоговой службы II ранга Н.Н. Бондарчук

серия 23 № 002387411

25 МАЙ 2010

0000056

Город Москва. Российская Федерация.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1110928

Взыскано по тарифу

Нотариус

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДОРЧЕНКО А.В.

Traducción del idioma ruso al idioma español

COPIA

MINISTERIO DE IMPUESTOS Y TRÍBUTOS DE LA FEDERACIÓN RUSA
23 002387411
Ministerio de Impuestos y Tributos de la Federación Rusa

# CERTIFICADO

de registro estatal de una persona jurídica

**Mediante el presente se hace constar que en correspondencia con la Ley Federal "De registro oficial de personas jurídicas" en el Registro Unico Estatal de las Personas Jurídicas fue practicada una inscripción de la fundación de**

**Sociedad Anónima Abierta (OJSC)**
**"Sochinskaya TPS"**

(denominación completa de la persona jurídica especificando su forma de organización legal)

**OJSC "Sochinskaya TPS"**

(denominación abreviada de la persona jurídica)

**Open joint-stock corporation "Sochinskaya TPS"**

(denominación comercial)

"01" de "noviembre" "2002" bajo el número principal de registro oficial

| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Inspección del Ministerio de Impuestos y Tributos de Rusia para la ciudad de Sochi, provincia de Krasnodar (3)

(Denominación del órgano de registro)

Suplente del jefe
de la Inspección del Ministerio de Impuestos y Tributos de Rusia
para la ciudad de Sochi, provincia de Krasnodar
Consejero de II clase del servicio tributario *(firmado)* N.P. Bondarchuk

**Sello:**
FEDERACIÓN RUSA, PROVINCIA DE KRASNODAR, CIUDAD DE SOCHI
INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE IMPUESTOS Y TRÍBUTOS
DE LA FEDERACIÓN RUSA PARA LA CIUDAD DE SOCHI PROVINCIA DE KRASNODAR
Número de Registro Estatal 8383
CIF 2320102774

**Serie 23 N° 002387411**

0000037

En la ciudad de Moscú, Federación Rusa a 25 DE MAYO de 2010.

Yo, Fedorchenko Alexander Viacheslávovich, notario de la ciudad de Moscú, certifico y DOY FE de que la presente copia es fiel a una copia del documento original. En la copia que he tenido a la vista no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número *11Н-И5928*

Cobrado según la tarifa *30*

Notario: *(firmado)*

**Sello:**

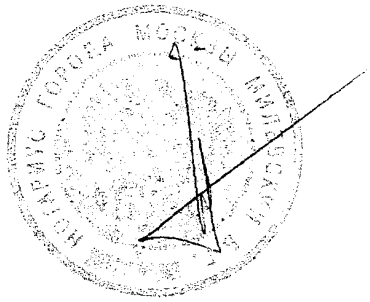
NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

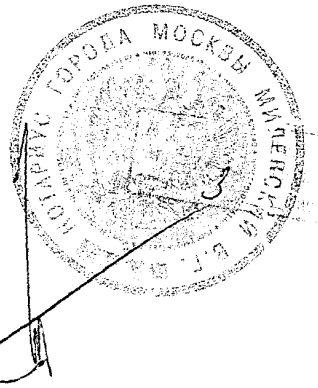
FEDORCHENKO A.V.

*Переводчик* *Качин Илья Андреевич*

**Город Москва.**
**Девятого сентября две тысячи десятого года.**
Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-1675.
Взыскано по тарифу: 100-00 руб.
Нотариус:





EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván, Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor MILEVSKYI V. B. Notario de la ciudad de Moscú - Federación de Rusia en todas sus actuaciones.
Autenticación № 63/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación US$ 50,00
Moscú, a 14 de septiembre de 2010

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

**КОПИЯ**

Форма № Р 5 0 0 1 3

## Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

**Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица**

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 2 3 0 2 9 3 3 6 3 0

28 (число) июля (месяц прописью) 2010 (год) за государственным регистрационным номером

9 1 0 7 7 4 7 4 8 2 2 9 5

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Кулагина Е. Н.
(подпись,ФИО)

МП

серия 77 №013099517

09 АВГ 2010 Город Москва. Российская Федерация.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус Города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 4Н-3у135

Взыскано по тарифу: 30

НОТАРИУС

0000059

Traducción del idioma ruso al idioma español

**COPIA**

Modelo N° | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

(ilegible)

**Servicio Tributario Federal**

# CERTIFICADO

**De practicar una inscripción en el Registro Unico Estatal de las Personas Jurídicas**

**Mediante el presente se hace constar que en correspondencia con la Ley Federal "De registro oficial de personas jurídicas y empresarios particulares" en el Registro Unico Estatal de las Personas Jurídicas fue practicada una inscripción de modificaciones introducidas en los documentos de constitución de la siguiente persona jurídica**

**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (JSC) "INTER RAO UES"**

(denominación completa de la persona jurídica en ruso especificando su forma de organización legal)

**JSC "INTER RAO UES"**

(denominación abreviada de la persona jurídica en ruso)

**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA "INTER RAO UES"**

(denominación comercial de la persona jurídica)

Número principal de registro oficial (OGRN): | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |

La inscripción está practicada: 28 de julio de 2010
(día, mes (en palabras), año)

Bajo el número registral oficial:

| 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 |

Por: Inspección interdistrital N° 46 del Servicio Tributario Federal para Moscú
(denominación del órgano registrador)

Inspector-jefe estatal
de la Inspección interdistrital N° 46
del Servicio Tributario Federal de Rusia
para Moscú *(firmado)* Kuláguina E.N.
(firma, apellido, nombre, patronímico)

Lugar del sello

**Sello:**
Servicio Tributario Federal
Dirección del Servicio Tributario Federal para Moscú
Inspección interdistrital N° 46 del Servicio Tributario Federal para Moscú
(Inspección interdistrital N° 46 del Servicio Tributario Federal de Rusia para Moscú)
OGRN 1047796991550

**Serie 77 No. 013099517**

En la ciudad de Moscú, Federación Rusa a 09 DE AGOSTO de 2010.

Yo, Fedorchenko Alexander Viacheslávovich, notario de la ciudad de Moscú, certifico y DOY FE de que la presente copia es fiel a una copia del documento original. En la copia que he tenido a la vista no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número *13H-57135*

Cobrado según la tarifa *30*

Notario: *(firmado)*

**Sello:**

NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

FEDORCHENKO A.V.

*Переводчик* *Качин Илья Андреевич*

0000000

**Город Москва.**
**Девятого сентября две тысячи десятого года.**
Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-8768
Взыскано по тарифу: 100-00 руб.
Нотариус:

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalvan, Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor MILEVSKYI. V. B. Notario de la ciudad de Moscú - Federación de Rusia en todas sus actuaciones.
Autenticación № 61/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación US$ 50,00
Moscú, a 14 de septiembre de 2010

REPUBLICA DEL ECUADOR $ 50 USD

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

Форма № 1-1-У

КОПИЯ

**Федеральная налоговая служба**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

**Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"**

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 |

поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 25.07.2008

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве | 7 | 7 | 0 | 3 |

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | / | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

**Заместитель начальника инспекции** Сервулис О.И.

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

**серия** 77 **№** 011145830

ЗАО "Полиграф-защита", Москва, 2007, уровень Б

0000061

25 МАЙ 2010

Город Москва, Российская Федерация.
Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 77/178/954
Взыскано по тарифу 30
Нотариус

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДОРЧЕНКО А.В.

Traducción del idioma ruso al idioma español

**COPIA**

Modelo N° 1-1-Учет

(ilegible)

**SERVICIO TRIBUTARIO FEDERAL**

# CERTIFICADO

**DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO
DE UNA ENTIDAD RUSA EN EL LUGAR DE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO
DE LA FEDERACIÓN RUSA**

El presente certificado está expedido en fé de que la siguiente entidad rusa:

**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (JSC) "INTER RAO UES"**

(denominación completa conforme a los documentos de constitución)

Número principal de registro oficial (OGRN): | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |

Fue inscrita conforme a las disposiciones
del Código Tributario de la Federación Rusa el 25.07.2008
(día, mes, año)

en el registro a cargo del siguiente órgano tributario en el lugar de su domicilio:
Inspección N° 3 del Servicio Tributario Federal para Moscú | 7 | 7 | 0 | 3 |
(Denominación del órgano tributario y su código)

y le fue asignado el siguiente
CIF/KPP: | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | / | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

El Certificado debe cambiarse en caso de cambio de los datos recogidos en el mismo.

Suplente del jefe de la inspección *(firmado)* Servuli O.I.
(firma, apellido, iniciales)
Lugar del sello

**Sello:**
Servicio Tributario Federal
Dirección del Servicio Tributario Federal para Moscú
Inspección №3 del Servicio Tributario Federal para Moscú
(Inspección №3 del Servicio Tributario Federal de Rusia para Moscú)
OGRN (ilegible) 435

**Serie 77 N° 011145830**

0000062

En la ciudad de Moscú, Federación Rusa a 25 DE MAYO de 2010.

Yo, Fedorchenko Alexander Viacheslávovich, notario de la ciudad de Moscú, certifico y DOY FE de que la presente copia es fiel a una copia del documento original. En la copia que he tenido a la vista no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número *11Н-И5957*

Cobrado según la tarifa *30*

Notario: *(firmado)*

**Sello:**

NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

FEDORCHENKO A.V.

*Переводчик* *Качин Илья Андреевич*

**Город Москва.**
**Девятого сентября две тысячи десятого года.**
Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-776 б.
Взыскано по тарифу: 100-00 руб.
Нотариус:

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalvan, Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor MILEVSKYI V.G. Notario de la ciudad de Moscú - Federación de Rusia en todas sus actuaciones.
Autenticación No. 50/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación US$ 50.00
Moscú, a 14 de septiembre de 2010

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

0000663

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФНС России
от 26.04.2005 г.
№ САЭ-3-09/178@
**Форма № 9-КНУ**

# УВЕДОМЛЕНИЕ
# О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

**Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4** | 9974

*(полное наименование инспекции ФНС России и ее код)*

сообщает, что **Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОГРН: 1022302933630**

*(полное наименование юридического лица, ОГРН)*

состоящему на учете по месту своего нахождения
в **Террит.уч. 2320 по Центральному р-ну МРИ ФНС России №7 по Краснодарскому краю** | 2320

*(полное наименование инспекции ФНС России и ее код)*

имеющее **ИНН/КПП** | 2320109650 / 232001001

поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
**29 апреля 2008 г.**
*(число, месяц, год постановки на учет)*

с кодом причины постановки на учет (КПП) | 997450001

Код ОКАТО | 03426371000

**И.о. начальника инспекции** **С.Г. Иванова**

27 МАЙ 2008

Город Москва, Российская Федерация.

Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано по тарифу:

Нотариус

0000064

Traducción del idioma ruso al idioma español

**COPIA**

APROBADO
por el Decreto del Servicio Tributario Federal de Rusia
del 26.04.2005
N° САЭ-3-09/178@
Modelo N° 9-KHV

# NOTIFICACIÓN
# DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO
# DE UNA PERSONA JURÍDICA EN SU CALIDAD DEL MAYOR CONTRIBUYENTE

**La Inspección Interregional del Servicio Tributario Federal de Rusia para mayores contribuyentes N° 4** | 9 | 9 | 7 | 4 |

*(Denominación completa de la inspección del Servicio Tributario Federal de Rusia y su código)*

Mediante el presente hace constar que:
**La Sociedad Anónima Abierta (JSC) "INTER RAO UES", OGRN: 1022302933630**

*(Denominación completa de la persona jurídica, OGRN)*

Inscrita en el lugar de su domicilio en el registro a cargo de:
Departamento territorial 2320 del distrito Central de la Inspección Interregional del Servicio Tributario Federal de Rusia N° 7 para la provincia de Krasnodar | 2 | 3 | 2 | 0 |

*(Denominación completa de la inspección del Servicio Tributario Federal de Rusia y su código)*

Con el CIF/KPP | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | / | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Fue inscrita como el mayor contribuyente el **29 de abril de 2008**
(día, mes, año de inscripción en el registro)

con el siguiente código del motivo de inscripción (KPP) | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Código OKATO | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Jefe accidental de la Inspección: *(firmado)* Ivanova S.G.

**Sello:**
Servicio Tributario Federal de Rusia
Inspección Interregional del Servicio Tributario Federal para mayores contribuyentes N° 4
OGRN 1047707041909

En la ciudad de Moscú, Federación Rusa a 27 DE MAYO de 2010.

Yo, Fedorchenko Alexander Viacheslávovich, notario de la ciudad de Moscú, certifico y DOY FE de que la presente copia es fiel a una copia del documento original. En la copia que he tenido a la vista no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número *11Н-И1023*

Cobrado según la tarifa *30*

Notario: *(firmado)*

**Sello:**

NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ

FEDORCHENKO A.V.

*Переводчик* *Качин Илья Андреевич*

0000665

**Город Москва.**
**Девятого сентября две тысячи десятого года.**
Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-3768
Взыскано по тарифу: 100-00 руб.
Нотариус:

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván Encargado de Asuntos Consulares
certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor MILEVSKYI V.G
Notario de la ciudad de Moscú - Federación de Rusia
en todas sus actuaciones.
Autenticación № 62/2010
Partida Arancelaria III-15.7
Valor de la actuación US$ 50,00
Moscú, a 14 de septiembre de 2010

Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de Los Asuntos Consulares

BANCO PICHINCHA C.A.

# CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

**Quito,** 15 de Octubre de 2010

Mediante comprobante No. **712052851** , el (la) Sr.(a)(ita) RAFAEL LEONARDO CORDOVA CARVAJAL

con CI # 0905559589 consignó en este Banco la cabtidad de **2,000.00**

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de la compañía

**INTER RAO UES** que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su cosntitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía:

| | NOMBRE DEL SOCIO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | INTER RAO UES | US.$. | 2,000.00 |
| 2 | | US.$. | |
| 3 | | US.$. | |
| | **TOTAL** | US.$. | **2,000.00** |

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanecia de los fondos en la cuenta es superior a 30 dias contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilicitas. No admitiré que terceros efectuen depósitos depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C. A. se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna resposabilidad.

No será válido este documento si hay indicio de alteración.

**Atentamente,**

**FIRMA AUTORIZADA**

**AGENCIA**

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

# DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000000

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del Abogado Alvaro Cárdenas, con matrícula profesional No. 17-2010-227, con esta fecha, y en ciento diecisiete fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, por licencia concedida al titular, doctor Jorge Machado Cevallos, por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal No. 2011-DP-DPP, de quine de septiembre del presente año; los documentos relativos a la domiciliación de la Compañía Extranjera Sociedad Anónima Abierta INTER RAO UES, que anteceden.- Quito, quince de Octubre de dos mil diez.- El Notario Primero Suplente, (firmado) doctor David Maldonado V.- (sigue un sello).-

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, quince de Octubre de dos mil diez.-

Dr. David Maldonado Viteri,
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000067

**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.004453, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 15 de Octubre de 2010; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA "INTER RAO UES" con arreglo a sus propios estatutos en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, se califica de suficiente el poder otorgado a través del Presidente del Directorio, a favor del señor Rafael Leonardo Córdova Carvajal.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectivas protocolizaciones que contienen los documentos que se aprueban, otorgadas en esta misma fecha.-

Quito, 15 de Octubre de 2010.-

lmc/

Dr. David Maldonado Viteri,

Notario Primero Suplente del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000063

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de octubre de 2.010, bajo el número **3432** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones (2) efectuadas el quince de octubre del año dos mil diez, ante el Notario **PRIMERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. DAVID MALDONADO VITERI**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES"** y del **PODER** conferido a favor del Señor **RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1869**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **037677**.- Quito, a dieciocho de octubre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTÓN QUITO**

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

# DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000070

No. 9 5 2 8

PROTOCOLIZACION

DOCUMENTOS RELATIVOS AL PODER GENERAL
OTORGADO POR LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INTER RAO UES
A FAVOR DE
RAFAEL LEONARDO CORDOVA CARVAJAL

CUANTIA INDETERMINADA

QUITO 15 OCTUBRE 2010

***** imc *****

DI 3 COPIAS

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase protocolizar el poder general otorgado por la compañía INTER RAO UES S.A. a favor del Ing. Rafael Leonardo Córdova Carvajal, conforme a los procedimientos de Ley.

Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino

MAP. 17-2010-227

0002071

ИНТЕР РАО ЕЭС
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

# ДОВЕРЕННОСТЬ № 1.Д.С-053/ИРАО

*Российская Федерация, город Москва, двенадцатое октября две тысячи десятого года*

**Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»** (в дальнейшем «Общество»), место нахождения: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, в лице Председателя Правления Бориса Юрьевича Ковальчука (паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 №321036, выдан 37 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 28.11.2002, код подразделения 782-037), действующего на основании Устава и в рамках законов Российской Федерации настоящей доверенностью назначает Рафаэля Леонардо Кордова Карвахаль, гражданина Эквадора, номер удостоверяющего документа 090555958-9 генеральным доверенным лицом Общества в Республике Эквадор и уполномочивает на осуществление от имени компании следующих действий:

1. Совершать от имени Общества все необходимые юридические действия и процедуры, которые должны иметь силу на территории Эквадора, в частности выступать в качестве ответчика и исполнять соответствующие обязанности.
2. Совершать сделки и выполнять все полномочия, которые предоставляются доверенным лицам в соответствии со ст.44 Гражданско-Процессуального Кодекса Республики Эквадор, в том числе: заявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, предоставлять и оспаривать доказательства, обжаловать встречные требования, приговоры или решения суда, подавать иски в арбитражный суд, отвечать на вопросы и принимать присягу в суде, принимать предмет спора и вступать во владение им, получать платежи и предоставлять подтверждение их получения. Эти полномочия могут выполняться в любом суде или государственном органе.
3. Предоставлять, запрашивать, удостоверять, передавать, заверять и оформлять у любого нотариуса или в органе государственной власти, правоохранительном органе, или в любой негосударственной организации любые заявления, документы или акты, а также совершать любые иные законные действия, необходимые для учреждения, регистрации и получения юридического адреса Компании в Республике Эквадор.
4. Эта доверенность выдается с возможностью ее передоверия целиком или частично одному или нескольким лицам. В случае передоверия настоящей доверенности, доверенное (ые) лицо (а) сохраняют за собой полномочие на исполнение настоящей доверенности, в случае если посчитает(ют) это целесообразным, без какого-либо нарушения передоверия, за исключением случая прямого указания о не сохранении указанного полномочия. Временное или постоянное отсутствие доверенного (ых) лиц в стране не прекращает действия передоверия настоящей доверенности.

   Настоящая доверенность выдана сроком до тридцать первого декабря две тысячи одиннадцатого года.

**Подпись Рафаэля Леонардо Кордова Карвахаль** _____ **удостоверяю**

**Председатель Правления** _____ **Б.Ю. Ковальчук**

# Poder General

OJSC "INTER RAO UES" ("Sociedad" en lo sucesivo), domiciliada en Rusia, Moscú 123610, 12 Krasnopresnenskaya naberezhnaya, entrada 7, representada legalmente por el Presidente del Directorio Boris Y. Kovalchuk (cédula personal 40 03 № 321036 extendido 28.11.2002 por el 37 departamento de policía del distrito Vasileostrovskiy de San-Petersburgo, el código del departamento 782-037) quien actúa de conformidad con los Estatutos y en el marco de la legislación de la Federación de Rusia, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a Rafael Leonardo Córdova Carvajal, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 090555958-9 como apoderado general de la Sociedad en Ecuador, a quien autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Sociedad lo siguiente:

1, Realizar, a nombre y en representación de la Sociedad, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

2, Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Articulo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvenciones reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posición de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.

3, Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier Notario o autoridad administrativa, gubernamental, policial, o entidad privada, cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legitima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Sociedad en la Republica del Ecuador.

4, Este poder se otorga con la expresa facultad para delegarlo en su totalidad o en parte a una o mas personas. En caso de delegarse este poder, se entenderá que el (los) mandatario(s) se reserva(n) su autoridad para hacer ejercicio de ella cuando lo considere(n) aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se hace reserva de dicha facultad. La ausencia temporal o definitiva del (de los) mandatario(s) del país, no dará por terminada la delegación del poder.

El presente poder general será vigente hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil once.

La firma de Rafael Leonardo Córdova Carvajal _____ es autorizada

Presidente del Directorio _____ Boris Y. Kovalchuk

0000072

Перевод с *русского* на *испанский* язык выполнил

*Переводчик* _____ *Андреева Евгения Владимировна.*

Российская Федерация, город Москва *тринадцатого октября* две тысячи *десятого* года.

*Я, Ткаченко Максим Александрович,* нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком *Андреевой Евгенией Владимировной* в моем присутствии. Личность её установлена.

*Зарегистрировано в реестре за № 7 - 3969*
*Взыскано по тарифу: 100 руб.*
*Нотариус*

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ТКАЧЕНКО

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalvan, Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor TKACHENKO M.A. Notario de la ciudad de Moscu - Federación de Rusia en todas sus actuaciones.
Autenticación № 68/2010
Partida Arancelaria III - 15.7
Valor de la actuación USD 50,00
Quito a 13 de octubre de 2010

REPUBLICA DE ECUADOR $ 50 USD TIMBRE CONSULAR Y DE MIGRACION

Edy Montalván Garrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

CONSULADO DEL ECUADOR MOSCU

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000073

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del Abogado Alvaro Cárdenas, con matrícula profesional No. 17-2010-227, con esta fecha, y en seis fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, por licencia concedida al titular, doctor Jorge Machado Cevallos, por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal No. 2011-DP-DPP, de quine de septiembre del presente año; los documentos relativos al Poder General otorgado por la Compañía Extranjera Sociedad Anónima Abierta INTER RAO UES, a favor del señor Rafael Leonardo Córdova Carvajal , que anteceden.- Quito, quince de Octubre de dos mil diez.- El Notario Primero Suplente, (firmado) doctor David Maldonado V.- (sigue un sello).-

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, quince de Octubre de dos mil diez.-

Dr. David Maldonado Viteri,
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000074

**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.004453, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 15 de Octubre de 2010; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA "INTER RAO UES" con arreglo a sus propios estatutos en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, se califica de suficiente el poder otorgado a través del Presidente del Directorio, a favor del señor Rafael Leonardo Córdova Carvajal.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectivas protocolizaciones que contienen los documentos que se aprueban, otorgadas en esta misma fecha.-

Quito, 15 de Octubre de 2010.-

lmc/

Dr. David Maldonado Viteri,

Notario Primero Suplente del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000075

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de octubre de 2.010, bajo el número **3432** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones (2) efectuadas el quince de octubre del año dos mil diez, ante el Notario **PRIMERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. DAVID MALDONADO VITERI**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTER RAO UES"** y del **PODER** conferido a favor del Señor **RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1869**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **037677**.- Quito, a dieciocho de octubre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTÓN QUITO**

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000076

23335

Distrito Metropolitano de Quito, 22 OCT 2010

Oficio No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.226

Señor Gerente del
BANCO PICHINCHA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la Domiciliación de la compañía extranjera SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA "INTER RAO UES", ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.10.4453 de 15 de octubre del 2010.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vázquez
SECRETARIO GENERAL

PVF/mfc
T. 39831