

:

« »

---

---

« »

## Статья 1. Общие положения

1. Акционерное Общество «Теласи» (далее – «Общество») – это предпринимательское Общество (юридическое лицо), созданное в соответствии с законом Грузии «О предпринимателях» (далее по тексту - Закон) и Постановлением Кабинета министров Республики Грузии от 14.04.1993 г. №288 «Об организационных мероприятиях по преобразованию государственных предприятий, объединений государственных предприятий в акционерные общества», капитал которого разделен на акции.
2. Правовой статус Общества определяется законодательством Грузии и настоящим Уставом. Вопросы, которые не регулируются настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Грузии.
3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Грузии и настоящим Уставом. Общество является подотчетным предприятием на основании закона Грузии «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого допущены к торгам на АО «Грузинская фондовая биржа».
4. Правовая форма Общества - акционерное общество.
5. Полное фирменное наименование Общества на грузинском языке: სააქციო საზოგადოება „თელასი“.
6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Теласи".
7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Telasi.
8. Сокращенное фирменное наименование Общества на грузинском языке: სს „თელასი“.
9. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Теласи».
10. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC Telasi.
11. Место нахождения Общества: Грузия, 0119 г. Тбилиси, ул. Вани №3.
12. Почтовый адрес Общества: Грузия, 0119, г. Тбилиси, ул. Вани №3.
13. Электронный адрес Общества: telasi@telasi.ge.
14. Общество создано без ограничения срока деятельности.
15. Настоящий Устав является частью Учредительного соглашения, заключенного между акционерами, которое выражает их взаимную и встречную волю, имеющий обязательную силу для акционеров. Нормы, предусмотренные настоящим Уставом, обязательны для акционеров Общества, в том числе для тех, которые в будущем станут акционерами данного субъекта.
16. Для достижения своих целей, Общество владеет имуществом, приобретает имущественные и личные неимущественные права, и принимает на себя обязательства, а также оно может от своего имени выступать в правовые отношения, заключать сделки в рамках закона, как в Грузии, так и за ее пределами, определять содержание этих сделок, заключать сделки, которые не предусмотрены Законом, но не противоречат ему, а также приобретать имущественные и неимущественные права и принимать на себя обязательства, быть истцом и/или ответчиком в суде.
17. Ответственность Общества перед кредиторами ограничивается всем его имуществом, что означает, что по обязательствам Общества его акционеры и руководители не несут ответственность. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

18. Общество в своей деятельности является независимым. Оно само принимает решение по важному для него вопросу. Общество состоит из соответствующих органов, которые обеспечивают управление им и представительство. Органы управления Обществом и их полномочия определяются настоящим Уставом. Вместе с этим, указанные органы осуществляют свою деятельность только в рамках предоставленных им полномочий.

19. Общество имеет независимый баланс. Общество может иметь счет в банковских учреждениях в Грузии или в других странах, электронный штамп или печать, бланк и эмблему. Общество имеет право открывать соответствующие счета в любом банке, как в национальной, так и в иностранной валюте.

20. Общество имеет право, в установленном порядке, открывать свои предприятия, филиалы и представительства, как на территории Грузии, так и за ее пределами, а также принимать участие в создании других организаций и производств. Общество вправе входить в состав различного вида объединений.

## **Статья 2. Цель и виды деятельности Общества**

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- распределение электроэнергии;
- оперирование распределительной сетью электроэнергии;
- обеспечение работоспособности (уход, содержание, развитие) распределительной сети электроэнергии;
- участие в инвестиционных проектах, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории Грузии, в том числе акций (долей) грузинских компаний в области электроэнергетики или прав управления ими;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Грузии.

Виды деятельности, указанные в пункте 2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

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

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

## **Статья 3. Акционеры Общества и их права/обязанности**

1. Акционер – это лицо, которое является собственником акций Общества. Акционером Общества может быть как физическое, так и юридическое лицо, а также зарегистрированное независимое

организационное формирование, не имеющее статус юридического лица, которое может приобретать права и обязанности от своего имени.

2. Право собственности акционера на акцию подтверждается записью в реестре акций или записью номинального владельца. Акционеру следует выдать выписку из реестра акций или выписку номинального владельца.

3. Общество обязано вести реестр акционеров посредством независимого регистратора, который является ответственным за ведение реестра акций и выдачи выписки.

4. Акционеры Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Грузии.

5. При пользовании своими правами, акционер должен принимать во внимание законные интересы и права Общества и остальных акционеров. Акционер Общества не несет ответственность перед кредитором по обязательствам Общества. В исключительном случае, акционер Общества несет ответственность перед кредитором Общества лично, если он злоупотребляет правовой формой ограничения ответственности, и Общество не в состоянии удовлетворить требование кредитора.

6. В равных условиях, акционеры имеют равные права и обязанности. Исключение из этого принципа допускается только в том случае, если это прямо допускается Законом или настоящим Уставом и обязательно в интересах Общества.

7. Акционеры имеют право принимать участие в управлении Обществом в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством.

8. Один или несколько акционеров имеют право внести иск от своего имени в пользу Общества для осуществления требования, принадлежащего Акционерному обществу, в том числе, против должностных лиц Общества, для возмещения ущерба, нанесенного Обществу в результате невыполнения ими своих обязанностей, или, в обмен на возмещение за причиненный ущерб, с требованием передачи полученной выгоды Обществу или уступки права на получение подобной выгоды.

9. Общий запрет на распределение дивидендов в Обществе недопустим.

10. Требование возврата распределенных дивидендов недопустимо, кроме случая, когда акционер-получатель дивидендов, при его получении, знал, или должен был знать, что при распределении дивидендов были нарушены нормы, установленные Законом или настоящим Уставом. Общество не имеет право распределять дивиденды, если это вызовет неплатежеспособность Общества.

11. Акционер имеет право:

а) принимать участие в Общем собрании;

б) знакомиться с вопросами повестки дня Общего собрания;

в) в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, знакомиться с документами Общества и получать их копии в печатной форме или в электронном виде, если акционер заранее заявил о согласии принять информацию посредством электронной коммуникации;

г) получать дивиденды;

д) кроме случаев предусмотренных законодательством Грузии, свободно распоряжаться акциями в своей собственности;

е) в предусмотренных Законом случаях, потребовать от Общества выкупа акций в его собственности;

- ж) получить остаток имущества в результате ликвидации Общества;
- з) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Законом или основанном на Законе Уставом.
12. Акционер имеет право свободно распоряжаться акциями в своем владении, без согласия Общества или других акционеров, если Законом не установлено иное.
13. Акционеры, обладающие 5 процентами голосов, кроме прав, предусмотренных пунктами 11 и 12, имеют право:
- а) потребовать от соответствующего руководящего органа Общества копии сделок, заключенных от имени Общества. Соответствующий руководящий орган Общества вправе, исходя из интересов Общества, заявить об отказе выдать эти копии/информацию;
  - б) потребовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета Акционерного общества;
  - в) в случаях, предусмотренных Законом, созвать внеочередное Общее собрание;
  - г) потребовать добавления в повестку дня Общего собрания вопроса в порядке, установленном Законом.
14. На основании обращения акционеров-владельцев, как минимум, 5 процентов акций, и решения Общего собрания, Общество обязано провести специальную проверку хозяйственной деятельности или годовой финансовой отчетности Общества, если оно по Закону не подлежит обязательному аудиту, для чего оно назначает специального аудитора. Акционер, интересов которого касается специальная проверка хозяйственной деятельности Общества, не имеет права голоса.
15. Акционер обязан:
- а) внести взнос для получения причитающихся ему акций;
  - б) предоставить Обществу или регистратору акций любую информацию об изменении данных о себе, зарегистрированных в реестре акций;
  - в) выполнять другие обязательства, предусмотренные Законом или/и настоящим Уставом.

#### **Статья 4. Право акционеров Общества получать информацию и знакомиться с документацией**

1. Все акционеры, участники Общего собрания, имеют право в ходе Общего собрания, по вопросам, предусмотренным повесткой дня собрания, ставить вопросы перед руководящим органом Общества и потребовать любую информацию, необходимую для должного рассмотрения и оценки этих вопросов.
2. Руководящий орган Общества обязан ответить на вопросы акционера и передать ему затребованную информацию полностью.
3. Руководящий орган Общества имеет право отказать акционеру в предоставлении затребованной информации, если:
- а) предоставление соответствующей информации может причинить Обществу существенный вред;
  - б) выдача соответствующей информации равносильно разглашению конфиденциальной информации;

в) Общество, на поставленный вопрос, дало ответ на своей веб-странице, в формате вопрос/ответ, еще до начала Общего собрания и во время его проведения.

4. Отказ руководящего органа Общества предоставить информацию может быть обжалован в суд в срок 15 дней с составления протокола Общего собрания. Если суд удовлетворит требование акционера, затребованная информация предоставляется акционеру и вне общего собрания. Общество должно сделать ту же информацию доступной и для всех остальных заинтересованных акционеров.

5. Если до начала работы Общего собрания Акционерное Общество, по собственной инициативе, предоставило информацию какому-либо акционеру, исходя из его статуса, та же информация должна быть предоставлена и участвующим в Общем собрании всем остальным акционерам, и в том случае, если эта информация не обязательна для рассмотрения тех вопросов, которые предусмотрены повесткой дня Общего собрания.

## **Статья 5. Злоупотребление акционером Общества доминирующего положения**

1. Акционером-доминантом считается акционер или действующая вместе группа акционеров, которая имеет практическую возможность оказать решающее влияние на результат проведения голосования на Общем собрании. Этот акционер/группа акционеров обязана, кроме причинения вреда Обществу, возместить также причиненный акционеру ущерб, кроме ущерба, который он получил с учетом вреда, нанесенного Обществу, включая сокращение стоимости его акций.

2. Если акционер-доминант Общества умышленно использовал свое доминирующее положение во вред Обществу, он должен возместить нанесенный ущерб.

3. Лицо, которое умышленно использовало свою власть в ущерб Обществу, а также оказывало воздействие на члена управляющего органа Общества, чтобы этот член совершил действие против Общества, которое вызвало ущерб, обязан возместить Обществу причиненный ущерб. Указанное лицо обязано, кроме ущерба Обществу, возместить также нанесенный акционеру вред, кроме ущерба, который ему нанесен, исходя из ущерба, нанесенного Обществу, включая сокращение стоимости его акций.

4. Член управляющего органа Общества, который не выполнил обязательство, несет ответственность солидарно, вместе с лицом, предусмотренным пунктом 3 данной статьи. Одобрение Наблюдательным советом или руководящим органом этого действия не освобождает члена управляющего органа Общества от обязательства возместить ущерб. Руководящее лицо не обязано возместить ущерб, если его действие основывалось на решении, принятом Общим собранием согласно закону.

5. За ущерб, нанесенный Обществу, солидарно несет ответственность и лицо, которое в результате причинившего вред действия получило выгоду и умышленно оказало воздействие на лицо, предусмотренное пунктом 3 данной статьи.

6. Обязательство возмещения ущерба кредиторю не отменяется отказом Общества на соответствующее требование, или указанием на то, что действие, вызвавшее ущерб, основывалось на решении Общего собрания.

## **Статья 6. Взнос**

1. Взнос – это имущество, переданное Обществу в собственность, экономическая стоимость которого отражается в балансе Общества.
2. Обязательство по внесению вклада в капитал Общества может быть выполнено посредством оплаты деньгами (денежный вклад), или передачей другого материального или нематериального блага (неденежный вклад). Выполнение работы или оказание обслуживания не может быть предметом неденежного вклада в Общество.
3. Денежный вклад считается выполненным с момента зачисления суммы на банковский счет, открытый Обществом.
4. Неденежный вклад считается выполненным с момента осуществления необходимых действий, установленных законодательством Грузии.
5. Если акционер нарушил срок внесения денежного вклада, руководящий орган может начать процесс лишения акций, в порядке предусмотренном Законом, а также может в любой момент принять решение о прекращении процесса лишения акции. Для осуществления этих полномочий руководящему органу необходимо согласие Наблюдательного совета Общества
6. Если стоимость неденежного вклада при его осуществлении меньше размера согласованного вклада, акционер обязан восполнить стоимость согласованного вклада в денежной форме.
7. Оценку соответствия стоимости неденежного вклада размеру вклада и организацию выполнения обязательства по вкладу обеспечивает руководящий орган Общества.
8. По требованию партнера, руководящий орган Общества, должен выдать письменную справку об обязательстве внесения вклада, его выполнении или частичном выполнении, а также сроках и условиях выполнения.
9. Ответственность за виновную неточность справки о внесении вклада несет руководящий орган Общества.
10. Освобождение акционера от обязательства по внесению вклада недопустимо, кроме случая, предусмотренного законом.

## **Статья 7. Капитал**

1. Размещенный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

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

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

3. Увеличение капитала возможно путем выпуска дополнительных акций Общества, что должно осуществляться в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение об увеличении капитала путем выпуска дополнительных акций принимает Общее собрание не менее чем 3/4 голосов, участвующих в голосовании.

4. При увеличении капитала Общества акционер должен внести взнос в течение срока, указанного в решении об увеличении капитала Общества, но который в любом случае, не может быть более 5 лет с момента увеличения его капитала.

5. Размещенный капитал может быть сокращен в случае сокращения номинальной стоимости акций, или сокращения стоимости, предусмотренной Законом, или сокращения общего количества акций, включая выкуп Обществом части размещенных акций или их аннулирования.

Решение о сокращении размещенного капитала принимает Общее собрание акционеров большинством 3/4 голосов участников голосования. В этом случае, на Общем собрании должны быть представлены акционеры, обладающие не менее 2/3 общих голосов. Для принятия этого решения проводится голосование по отдельности для акций всех классов, на которые указанное решение оказывает влияние. Общее собрание может принять это решение только на основании предложения Наблюдательного совета Общества. В уведомлении о созыве общего собрания должна быть указана цель и метод сокращения размещенного капитала.

6. Размер размещенного капитала указывается в балансе Общества.

7. Как минимум, раз в год, размер размещенного в Обществе капитала подлежит опубликованию.

8. Изменение размещенного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

## **Статья 8. Акция/класс акции**

1. Акция – это зарегистрированная, бездокументарная, именная ценная бумага, которая определяет участие лица в капитале Общества.

2. Номинальная стоимость акции определена акционерами в Учредительном соглашении и настоящем Уставе. Общество может выпустить акцию и без номинальной стоимости.

3. Номинальная стоимость всех акций одного класса должна быть одной и той же. Акции одного класса наделяют их владельцев равными правами.

4. Акции могут быть обыкновенного или/и привилегированного класса. Одна обыкновенная акция обеспечивает право одного голоса на Общем собрании. Привилегированная акция не обеспечивает право голоса, кроме случаев, предусмотренных Законом. Количество привилегированных акций не должно превышать половину количества размещенных акций.

5. Классы акций определяются Учредительным соглашением и настоящим Уставом.

6. Привилегированная акция дает его владельцу преимущество, установленное решением акционеров, в отношении ставки дивидендов и очередности их получения. То же преимущество действует при распределении между акционерами имущества ликвидированного Общества.

7. Общество может, в порядке, установленном Законом, выпустить другие ценные бумаги, конвертируемые в акции.



## **Статья 9. Дивиденды**

1. Общество имеет право принять решение о распределении прибыли в виде дивидендов по размещенным акциям, в порядке, установленном Законом, по промежуточным или годовым финансовым результатам.
2. Дивиденды должны выплачиваться деньгами, если решением Общего собрания Общества о выплате дивидендов не установлена их выдача другим имуществом.
3. Решение о выплате дивидендов (включая размер дивидендов и форму выдачи дивидендов на акцию каждого класса) принимает Общее собрание. Размер дивидендов не может превышать количество, рекомендованное принятым большинством в 2/3 голосов решением Наблюдательного совета Общества.
4. Срок и порядок выдачи дивидендов определяется решением Общего собрания. Срок выдачи дивидендов не должен превышать 6 месяцев после принятия решения о выдаче дивидендов Общим собранием, если решением Общего собрания не установлен более короткий срок выдачи дивидендов.
5. Дивиденды, выданные акционеру, которые этот акционер не примет, спустя 5 лет после дня принятия решения о выплате дивидендов, должны быть отменены, и его требование от Общества недопустимо.
6. В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, Общество не вправе принять решение о распределении прибыли в виде дивидендов по размещенным акциям в случае когда:
  - а) до распределения дивидендов или в результате распределения дивидендов, размер чистых активов по последней финансовой отчетности меньше размера размещенного капитала и количества резервов, предусмотренных Законом или Уставом, распределение которых акционерам недопустимо;
  - б) размер распределенных дивидендов превышает размер, указанный в последней финансовой отчетности, а в случае промежуточных дивидендов – размер, полученный после составления последней финансовой отчетности, за вычетом нераспределённой чистой прибыли Общества за прошлые годы с добавлением высвобожденных из свободных резервов средств и непогашенного ущерба за прошлые годы и сумм, перечисляемых в установленные Законом или Уставом резервы;
  - в) ко дню выплаты дивидендов или в результате выплаты дивидендов, Общество станет неплатежеспособным, или станет перед опасностью неплатежеспособности.

## **Статья 10. Резервный капитал**

1. Резервный капитал Общества должен составлять 10 процентов от размещенного капитала. В указанный объем резервного капитала засчитывается капитал (при наличии), предусмотренный пунктом 3 статьи 156 Закона.
2. Пока размер резервного капитала не достигнет предела, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Общество обязано переносить ежегодно в резервный капитал средства из чистой прибыли за год в размере, который установлен Общим собранием и который не должен быть менее 5 процентов от ежегодной чистой прибыли.

3. Резервный капитал предназначен для покрытия ущерба, или остатка ущерба, прошедшего хозяйственного года Общества, и выкупа акций Общества, если у Общества других средств нет.

4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованием законодательства Грузии фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 11. Органы управления Обществом**

1. Органами Общества являются:

а) Общее собрание;

б) Наблюдательный совет;

в) Руководящий орган (руководящее лицо) – Генеральный директор.

2. Органы Общества и их члены проводят работу и принимают решения только в рамках компетенции, установленной только Законом или/и настоящим Уставом.

## **Статья 12. Общее собрание**

1. Общее собрание проводится в соответствии и в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.

2. Кроме установленных Законом исключительных случаев, право участия в Общем собрании имеют все акционеры Общества.

3. В случае нарушения порядка созыва собрания акционеров, установленного Законом или/и настоящим Уставом, принятие решения допускается, если на собрании присутствуют все акционеры, и все они согласны с проведением собрания и принятием решения. Согласием считается, если со стороны акционера нет заявленного требования о проведении собрания в другое время в связи с нарушением процедуры его созыва.

4. Ответственным за должный созыв и проведение Общего собрания возлагается на орган, созывающий это собрание.

5. Выполнение решения, принятого в рамках компетенции Общим собранием, обязательно для акционеров и органов Общества.

6. Общее собрание созывается в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

7. Годовое общее собрание Общества проводится не позднее 3 месяцев с окончания хозяйственного года. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

8. Общее собрание созывается Руководящим органом или Наблюдательным советом Общества.

9. Если Руководящий орган не выполняет свои обязанности и не созывает Общее собрание, Наблюдательный совет обязан созвать Общее собрание.
10. Решение о созыве Общего собрания принимается большинством голосов участвующих в голосовании, о чем составляется протокол заседания. В протоколе заседания следует указать, созвано ли Общее собрание по инициативе акционеров.
11. В случае необходимости, руководящий орган или Наблюдательный совет обязан, на основании письменного требования акционера/акционеров (группы акционеров), владеющих, как минимум, 5 процентами капитала, в течение 10 дней с получения этого требования, опубликовать решение о созыве Общего собрания.
12. В письменном требовании о созыве Общего собрания акционера/акционеров должна быть указана необходимость созыва Общего собрания, его цель и причина созыва, а также повестка дня, в которой отражены все вопросы, затребованные акционером/акционерами. Руководящий орган или Наблюдательный совет Общества имеет право добавить вопросы в повестку дня Общего собрания.
13. Если требование акционеров о созыве Общего собрания не удовлетворено, на основании заявления указанных акционеров, суд может присвоить акционерам-заявителям полномочия по созыву Общего собрания и назначить председателя Общего собрания.
14. Руководящий орган или Наблюдательный совет Общества обязан созвать общее собрание в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, и решить все организационные вопросы, необходимые для проведения Общего собрания.
15. Решение о созыве Общего собрания должно быть опубликовано на странице авторизованного потребителя субъекта электронного портала регистрирующего органа, как минимум, за 21 день до даты проведения общего собрания. Решение о созыве собрания публикуется также на веб-странице Общества в те же сроки.
16. Каждое последующее Общее собрание может быть созвано ранее минимального срока, указанного в пункте 15 данной статьи, если Общее собрание созывается ввиду отсутствия кворума, требуемого для созыва первого Общего собрания, первое Общее собрание было созвано в порядке, установленном законодательством, и в его повестку дня не добавлен вопрос. В этом случае, между датами последнего Общего собрания и последующего Общего собрания, как минимум, должен быть промежуток 10 дней.
17. Ответственность за обеспечение правильности и доступности опубликованной информации о созыве Общего собрания, ложится на орган, созывающий собрание.
18. Опубликованная информация о созыве Общего собрания должна содержать, как минимум, следующие данные:
- а) фирменное наименование и юридический адрес Общества;
  - б) дата, место и время проведения Общего собрания;
  - в) указание на то, это очередное Общее собрание или внеочередное;
  - г) учетный день Общего собрания и указание на то, что право участия в Общем собрании и право голоса имеют только лица, которые в учетный день числятся акционерами;
  - д) повестка дня Общего собрания;
  - е) иная информация, предусмотренная законодательством (при наличии).

19. На веб-странице Общества, в течение не менее 21-дневного непрерывного периода до проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 16 данной статьи – в соответствии сокращенный срок, а также в день проведения Общего собрания, для акционеров, кроме других данных, предусмотренных этой статьей, должна быть дополнительно доступна, как минимум, следующая информация:

- а) уведомление, предусмотренное данной статьей, о созыве Общего собрания;
- б) информация об общем количестве акций и голосах к дате созыва Общего собрания (включая, информацию об общем количестве акций каждого класса, если капитал Общества разделен на два и более класса акций);
- в) документы, представляемые Общему собранию;
- г) проект принимаемого решения, а в случае его отсутствия – комментарий руководящего органа или Наблюдательного совета Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, а также проекты решений, представленные акционерами согласно пункту первой статьи 191 Закона, которые Общество должно разместить на своей веб-странице в разумный срок с принятия этого решения;
- д) в случае необходимости, формы голосования через представителя или в письменной форме, кроме случая, когда эти формы отправляются каждому акционеру лично;
- е) точное описание процедуры, которую предстоит пройти акционеру для участия в Общем собрании и при голосовании, в том числе:
  - е.а) права, предусмотренные статьей 191 Закона, если пользование этими правами возможно после уведомления о созыве Общего собрания, с учетом требований статьи 202 Закона и сроков, установленных для указанных прав;
  - е.б) процедура голосования представителем, в частности, форма голосования и возможность приема в электронной форме Обществом уведомления о назначении представителя;
  - е.в) в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 194 Закона, процедура голосования акционером в письменной форме или средством электронной связи;
- ж) место и условия полного ознакомления с материалами Общего собрания.

20. Если формы голосования, предусмотренные подпунктом «д» пункта 19 данной статьи, недоступны на веб-странице Общества по техническим причинам, Общество должно указать об их доступности в материальной форме. В случае требования акционера, Общество должно послать ему эти формы по почте и бесплатно.

21. Материалы повестки дня Общего собрания должны содержать всю информацию, необходимую для принятия решения.

22. Если повестка дня Общего собрания предусматривает изменение Устава или принятие его новой редакции, текст изменений или новой редакции должен быть опубликован вместе с информацией о созыве Общего собрания, кроме случая, когда эта документация посылается каждому акционеру лично.

23. Орган созвавший собрание обязан опубликовать проекты решений по вопросам, предусмотренным повесткой дня Общего собрания, подготовленные ими, и указать основания этих решений.

24. Акционер/группа акционеров, владеющая, как минимум, 5 процентами капитала, имеет право за 14 дней до проведения Общего собрания письменно обратиться к органу, созывающему собрание и:

а) потребовать добавить вопросы в повестку дня Общего собрания, и к каждому вопросу приложить соответствующее обоснование или проект принимаемого решения;

б) выдвинуть проекты и обоснование решений, принимаемых по вопросам, предусмотренным или вносимым в повестку дня Общего собрания.

25. Если требование, предусмотренное подпунктом «а» пункта 24 данной статьи, вызывает внесение изменения в повестку дня Общего собрания, которая уже отослана акционерам, Общество обязано представить акционерам до учетного дня Общего собрания обновленную повестку дня в порядке, установленном пунктом 15 данной статьи. Если обязательство направления обновленной повестки дня Общего собрания акционерам возникает после учетного дня, она должна быть послана за разумный срок до проведения Общего собрания, чтобы акционеры имели возможность назначить представителей или голосовать письменно.

26. Акционер/группа акционеров, владеющая, как минимум, 5 процентами акций, имеет право выдвинуть кандидатуры лиц, выбираемых членами Наблюдательного совета Общества, если он, как минимум, за 14 дней до дня проведения внеочередного Общего собрания, внесет соответствующее заявление/предложение в орган, созывающий собрание. Это предложение должно содержать идентификационные данные, установленные Законом для указанных кандидатов.

27. Порядок дополнения вопросов, вносимых в повестку дня Общего собрания при использовании права акционера/группы акционеров, владеющих, как минимум, 5 процентами акций, выдвигать кандидатов на членство в Наблюдательном совете, и принятия соответствующего решения регулируется в порядке, предусмотренном Законом.

28. Отказ удовлетворить заявление акционеров о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть обжалован в суде. Суд может присвоить акционерам-заявителям полномочия по добавлению вопроса в повестку дня путем опубликования соответствующей информации. В случае удовлетворения соответствующего иска, судебные расходы возлагаются на Общество.

29. Повестка дня Общего собрания может быть изменена на Общем собрании только в том случае, если на этом собрании присутствуют все акционеры. Решение, принятое по вопросу, внесенному с нарушением указанного требования, является недействительным.

30. Право участия в Общем собрании и право голоса имеют только акционеры, которые имели право собственности на акции к учетному дню Общего собрания.

31. Учетный день Общего собрания не должен быть установлен за 30 дней до даты проведения Общего собрания. В случае, предусмотренном пунктом 16 данной статьи, между датой созыва Общего собрания и учетным днем/датой должно быть не менее 6 дней.

32. Список лиц, имеющих право участия в Общем собрании, должен включать данные, обязательные для идентификации полномочных лиц, категории акций и партнеров, количество голосов и адрес, на который следует направить уведомления о включении участников собрания в список.

33. Акционер имеет право потребовать от Общества выдать подтверждение включения в список участников собрания, принадлежащих ему акций и количества голосов. Невыполнение данного требования акционера считается существенным нарушением процедуры созыва Общего собрания. Подтверждение статуса акционера может быть затребовано только для идентификации акционера и только в пределах, пропорциональных для достижения этой цели.

34. Право акционера продать или по-иному провести отчуждение своих акций в период между учетной датой/днем, предусмотренным Законом, и датой созыва Общего собрания, не может подвергаться ограничению, которое обычно не действовало бы в отношении к нему.

35. Ответственность за правильность списка участников Общего собрания возлагается на орган, созывающий Общее собрание.

36. Инициаторами созыва внеочередного общего собрания могут быть Руководящий орган – Генеральный директор, Наблюдательный совет, акционер/акционеры (группы акционеров), владеющих, как минимум, 5 процентами капитала.

### **Статья 13. Проведение общего собрания**

1. Акционер может участвовать в Общем собрании и голосовать как лично, так и через представителя.

2. Назначение представителя и уведомление о назначении представителя осуществляется в письменной или электронной форме. Акционерам самим или посредством третьего лица должны предложить, как минимум, одно эффективное электронное средство уведомления. Указанный порядок распространяется и на прекращение представительских полномочий.

3. Руководящее лицо и член Наблюдательного совета не имеют право принимать участие в Общем собрании как представители акционеров.

4. Недопустимо ограничивать осуществление прав акционеров через представителей, кроме случая, когда между представителем и акционером, от имени которого представитель должен действовать, существует потенциальный конфликт интересов.

5. Представитель должен голосовать в соответствии с инструкциями акционера, которого он представляет.

6. Если представитель нескольких акционеров – одно и то же лицо, он имеет право для разных акционеров голосовать по-разному.

7. Руководящий орган и Наблюдательный совет обязаны принять участие в работе Общего собрания.

8. Акционер или его представитель не могут использовать право голоса, если Общее собрание рассматривает вопрос выдвижения требования Общества к акционеру или заключения с ним сделки, указанный акционер по рассматриваемому вопросу имеет конфликт интересов или этот вопрос по-иному, напрямую связан с ним.

9. Как минимум, одному члену руководящего органа Общества и Наблюдательного совета должна быть предоставлена возможность выступить на Общем собрании.

10. Решением органа, созывающего собрание, участники Общего собрания могут не только непосредственно присутствовать, но и, наряду с этой формой, или вместо нее, использовать средства электронной коммуникации.

11. Решением органа, созывающего собрание, голосование акционером без присутствия на Общем собрании может быть допущено, в том числе, с использованием средств электронной коммуникации. Решением органа, созывающего собрание, акционер может голосовать письменно/средствами электронной коммуникации и до начала Общего собрания, или в ходе Общего собрания.

12. При голосовании с использованием средства электронной коммуникации, должна быть обеспечена возможность идентификации лица и безопасность системы электронной коммуникации, для чего ответственность возлагается на орган, созывающий собрание.
13. Решением органа, созывающего собрание, возможна видео и аудио трансляция Общего собрания, а также обеспечение двусторонней электронной коммуникации, что даст возможность акционерам обратиться к Общему собранию дистанционно.
14. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют акционеры, имеющие большинство голосов.
15. Общее собрание принимает решение большинством голосов участников голосования, если Законом или настоящим Уставом для принятия решения не предусмотрено большее количество голосов.
16. Новая редакция Устава, изменение, вносимое в Учредительное соглашение/Устав, решение об увеличении капитала путем выпуска дополнительных акций, решение о ликвидации Общества принимаются большинством в 3/4 голосов, участвующих в голосовании.
17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг", принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг".
18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах г), д), з), и), н), п), ф), х) пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества.
19. Право голоса акционера зависит от количества акций.
20. Право голоса акционера возникает с момента внесения взноса за акцию полностью.
21. Председательствует на Общем собрании Председатель Наблюдательного совета Общества. В его отсутствие, Заместитель председателя, а в случае их отсутствия, Председателя Общего собрания выбирает Общее собрание большинством голосов.
22. В ходе проведения Общего собрания, акционеры Общества принимают решения открытым голосованием, путем поднятия руки.
23. Председатель Общего собрания должен предоставить возможность выступить каждому акционеру, участвующему в Общем собрании, при рассмотрении вопросов, предусмотренных его повесткой дня.
24. Итоги голосования объявляются на Общем собрании.
25. На Общем собрании Общества присутствует нотариус. В течение 15 дней после окончания Общего собрания нотариус составляет протокол Общего собрания, который подписывает нотариус и Председатель Общего собрания.
26. К протоколу Общего собрания следует приложить все документы, подтверждающие созыв общего собрания в установленном порядке.
27. На веб-странице Общества, не позднее 15 дней с проведения Общего собрания должна быть опубликована информация о результатах голосования.

## **Статья 14. Компетенция Общего собрания**

1. Общее собрание принимает решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, в том числе:

- а) о внесении изменения в Учредительное соглашение/Устав, о принятии новой редакции Устава;
- б) по вопросам, предусмотренным пунктом 6 статьи 5 Закона;
- в) об изменении системы управления Обществом;
- г) о реорганизации Общества;
- д) о ликвидации Общества, назначении ликвидатора, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- е) о выдаче разрешения на выкуп акций Общества;
- ж) размещение Обществом акции, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- з) об изменении размещенного капитала;
  - ) о дроблении и консолидации акций Общества;
- к) об определении состава Наблюдательного совета, количества членов, их избрания, досрочного отзыва, размера компенсации и структуры;
- л) об утверждении отчета аудита Общества и выборе лица, проводящего аудит;
  - ) об утверждении финансового отчета и распределении дивидендов/об утверждении годового отчета, годового баланса и распределения прибыли, одобрение работы наблюдательного совета и руководящего органа Общества в течение года;
- н) о принятии порядка проведения Общего собрания акционеров;
- о) об участии в судебном процессе, проходящем против руководящего органа/лиц Общества и членов Наблюдательного совета Общества, в том числе, о назначении представителя на указанный процесс;
- п) о приобретении, отчуждении, обмене (сделки, связанные друг с другом) или обременении в иной форме Обществом имущества (важная сделка), стоимость которого составляет больше половины балансовой стоимости активов Общества, кроме сделки, которая касается обычной хозяйственной деятельности;
- р) принятие решения об одобрении сделки, стоимость которой превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости активов Общества.
- с) об определении количества акций, номинальной стоимости, классов и связанных с ними прав;
- т) об изменении номинальной стоимости акций или размещении дополнительных акций;
- у) о даче согласия на сделку, предусмотренную Законом или Уставом;
- ф) о принятии решения о передаче полномочий руководящего органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);



х) о принятии решений об одобрении сделки, в которой участвуют определённые пунктом 2 статьи 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг" заинтересованные лица, и стоимость, которой, составляет 10 (десять) или более 10 процентов стоимости активов Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 16<sup>1</sup> Закона Грузии "О рынке ценных бумаг;

ц) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

ч) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

2. Общее собрание не имеет право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции других органов, кроме случая, когда эти органы обращаются к Общему собранию с просьбой решения вопроса, отнесенного к их компетенции.

## **Статья 15. Руководящий орган**

1. Обществом руководит и представляет в отношениях с третьими лицами руководящий орган – Генеральный директор, который состоит из одного руководящего лица. Руководящим лицом может быть как дееспособное физическое лицо, так и юридическое лицо. Представительское полномочие руководящего органа в отношениях с третьими лицам не может быть ограничено.

2. Руководящий орган обязан исполнить решения Общего собрания и Наблюдательного совета, принятые в пределах их компетенции.

3. Руководящий орган Общества обязан по требованию Общего собрания подготовить вопросы, решение которых относится к компетенции Общего собрания.

4. Содержание отношений с руководящим лицом и вознаграждение его деятельности определяется Законом и служебным договором, заключенным Председателем Наблюдательного совета от имени Общества после назначения лица руководителем Общества.

5. Если при заключении договора контрагенту было известно об ограничении полномочия руководящего органа Общества, Общество вправе заменить этот договор. Такой же порядок применяется, если лицо, имеющее представительское полномочие, и контрагент намеренно действовали вместе, чтобы причинить ущерб Обществу, от имени которого действует лицо, имеющее представительские полномочия.

6. Наблюдательный совет назначает на должность руководящее лицо и освобождает его от должности. Руководящее лицо назначается на должность сроком не более 3 лет, с правом на повторное назначение. Если после истечения этого срока, в установленном Законом порядке, не будет осуществлена регистрация нового срока полномочий руководящего лица или изменения лица, уполномоченного на руководство и представительство, полномочие зарегистрированного руководящего лица считается продленным на неопределенный срок.

7. Если задерживается назначение руководящего лица Общества, без которого Общество не может осуществлять свою деятельность, руководящее лицо, на основании заявления акционера или кредитора, может быть назначено судом. Назначенное судом руководящее лицо Общества вправе за свою деятельность потребовать от Общества вознаграждение и, в разумных пределах, возмещение денежных затрат. В случае не достижения договоренности назначенного судом руководящего лица и Общества, суд сам должен определить размеры указанного вознаграждения и подлежащих возмещению финансовых затрат.

8. Наблюдательный совет, уполномочен в любое время освободить от должности руководящее лицо без указания соответствующего основания. Любое соглашение, которое противоречит с настоящим положением, является недействительным.
9. Руководящий орган Общества, осуществляет свои полномочия в соответствии статьями 50-55 и 208 Закона.
10. Руководящий орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Грузии, настоящим Уставом:
- а) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - б) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - в) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных Законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - г) издает приказы, утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - д) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
  - е) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
  - ж) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
  - з) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - и) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные Трудовым законодательством Грузии;
  - к) назначает лицо, исполняющее обязанности руководящего органа в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Грузии);
  - л) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
  - м) распределяет обязанности между заместителями руководящего органа Общества (иными должностными лицами уровня заместителей руководящего органа и руководителей подразделений прямого подчинения руководящему органу);
  - н) представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет, годовую финансовую отчетность по МСФО Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с подпунктом б пункта 21 настоящего устава;
  - о) решает все организационные вопросы, необходимые для проведения Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. утверждает повестки дня Общего собрания и устанавливает учетный день общего собрания, в случае, когда созывает Общее собрание

- п) организует исполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета Общества;
- р) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;
- с) организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а так же несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Грузии;
- т) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок.
- у) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

11. Функции руководящего органа в сфере руководства Общества не могут быть переданы Наблюдательному совету.

12. Все вопросы, которые по Закону или настоящим Уставом не относятся компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета, относятся к компетенции руководящего органа Общества.

13. Руководящий орган Общества обязан на странице авторизованного потребителя субъекта электронного портала опубликовать информацию об изменении состава Наблюдательного совета Акционерного общества, избрании Председателя Наблюдательного совета или связанных с указанным всех изменениях, а также указанную информацию разместить на веб-странице Общества.

14. Согласно Правилам разделения оператора распределительной системы, утвержденным Постановлением Национальной Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 16.07.2020 №39, руководящему органу запрещается владение на правах собственности акциями вертикально интегрированного предприятия и/или других его составных частей.

Руководящий орган, в случае его перехода в другое структурное подразделение вертикально интегрированного предприятия и/или других его составных частей должен обеспечить защиту конфиденциальной информации.

Руководящий орган не может участвовать в управлении предприятий, входящих в корпоративные структуры вертикально-интегрированного предприятия, которые прямо или косвенно связаны с производством, передачей, поставкой и/или торговлей электроэнергией.

Руководящий орган не подлежит ежедневным указаниям со стороны акционеров.

15. Руководящий орган Общества, исполняющий обязанности Руководящего органа 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.

16. Руководящий орган Общества, исполняющий обязанности Руководящего органа Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Грузии.

## **Статья 16. Наблюдательный совет**

1. Наблюдательный совет осуществляет контроль над деятельностью руководящего органа и сотрудничает с ним в процессе подготовки и решения важных для Общества вопросов.
2. Членом Наблюдательного совета может быть как физическое, так и юридическое лицо.
3. Состав Наблюдательного совета Общества определяется в количестве 6 (шести) человек. Член Наблюдательного совета избирается большинством голосов, участвующих в голосовании Общего собрания.
4. Каждый член Наблюдательного совета избирается сроком 1 (один) год. Срок полномочия члена Наблюдательного совета, после его истечения, автоматически продлевается до проведения Общего собрания и до избрания нового члена на этом собрании. Члены Наблюдательного совета могут быть избраны на новый срок.
5. Член Наблюдательного совета обязан добросовестно осуществлять контроль деятельности руководящего органа Общества и в предусмотренных Законом случаях представлять Общество в отношениях с руководящим органом.
6. Избранные члены Наблюдательного совета, решением Общего собрания, в любое время могут быть отозваны из членства. Решение принимается большинством голосов, участвующих в голосовании.
7. Любой член Наблюдательного совета может выйти из членства Наблюдательного совета не нанося ущерб Обществу, за исключением случая, когда он имеет уважительную причину.
8. Если после выхода члена Наблюдательного совета в течение 6 месяцев не будет избран новый член, на основании заявления руководящего органа, суд может назначить нового члена. Указанный порядок применяется и в случаях, когда количество членов Наблюдательного совета меньше количества членов, определенного настоящим Уставом.
9. Полномочие члена Наблюдательного совета, назначенного судом, прекращается сразу же при избрании нового члена в установленном Законом порядке.
10. Член Наблюдательного совета одновременно не может быть Руководящим органом.
11. Согласно Правилам разделения оператора распределительной системы, утвержденным Постановлением Национальной Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 16.07.2020 №39, Члену наблюдательного совета Общества запрещается владение на правах собственности акциями вертикально интегрированного предприятия и/или других его составных частей.

Член Наблюдательного совета не может участвовать в управлении предприятий, входящих в корпоративные структуры вертикально-интегрированного предприятия, которые прямо или косвенно связаны с производством, передачей, поставкой и/или торговлей электроэнергией.

Член Наблюдательного совета во время исполнения своих обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета, а также в течение 3 (трех) лет после их окончания, в том числе в случае перевода в другую структурную единицу вертикально-интегрированного предприятия или его составной части, обязан не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию Общества, которые стали ему известны во время работы в Обществе, а также не передавать третьим лицам сведения, составляющие конфиденциальную информацию Общества, без согласия Общества.

12. Наблюдательный совет избирает Председателя Наблюдательного совета и его Заместителя среди членов совета большинством голосов, участвующих в голосовании. Если кандидаты получают равное количество голосов, председателем назначается старший по возрастусреди них.

13. Председатель Наблюдательного совета осуществляет координацию деятельности Наблюдательного совета, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета и представляет Наблюдательный совет перед другими органами, должностными лицами и сотрудниками. Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции Председателя Наблюдательного совета при отсутствии Председателя или при невозможности исполнения им своих обязанностей.

14. На члена Наблюдательного совета Общества, в соответствующих случаях, распространяются статьи 50, 51, 53 и 55 Закона об ответственности руководящих лиц Акционерного общества.

## **Статья 17. Компетенция Наблюдательного совета**

1. Наблюдательный совет вправе:

- а) в любое время потребовать от руководящего органа Общества отчет о деятельности Общества;
- б) затребовать, рассматривать, проверять и изучить деловую документацию Общества, в том числе, бухгалтерскую документацию, имущественные объекты и кассу Общества, осуществление этих действия поручить каждому члену Наблюдательного совета или для их осуществления привлечь экспертов;
- в) проверять годовые отчеты, предложения о распределении прибыли, отчет о деятельности руководящего органа и об указанном доложить Общему собранию;
- г) представлять Общество в отношениях с руководящими лицами, в том числе, в суде;
- д) в предусмотренных законом случаях, обжаловать решения Общего собрания.

2. Член Наблюдательного совета вправе ознакомиться с отчетами и информацией, представленной руководящим органом.

3. Наблюдательный совет Акционерного общества обязан созвать Общее собрание, если этого требуют интересы Общества.

4. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;
- 2) размещение неконвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг не конвертируемых в акции;
- 3) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения

акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

6) об учреждении другого юридического лица или долевом участии;

7) внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество;

8) о форме и размере компенсации руководящих лиц;

9) созыв Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11) установление учетного дня Общего собрания акционеров Общества;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;

13) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством;

14) избрание председателя Наблюдательного совета Общества и прекращение его полномочий;

15) избрание заместителя председателя Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16) избрание секретаря Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17) формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, по учетной дате дивидендов и дате начала выплаты дивидендов;

21) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

22) принятие решений об одобрении сделки, стоимость которой составляет от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости активов Общества;

23) Принятие решений об одобрении важной сделки, стоимость которой составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости активов.

24) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 16<sup>1</sup> закона Грузии "О рынке ценных бумаг";

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) образование руководящего органа Общества (назначение (избрание) Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий служебного договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с законодательством Грузии и локально нормативными актами Общества; выдвижение Генерального директора для представления к Государственным наградам;

27) рассмотрение отчётов исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

28) предварительное одобрение штатного расписания Общества, в случае увеличения штатной численности Общества, а также предварительное одобрение штатного расписания Общества в случае изменений, касающихся руководящего органа, руководителей прямого подчинения руководящему органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений;

29) утверждение бизнес-плана (среднесрочного плана-прогноза) Общества, в т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

30) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП;

31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

32) 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;

33) утверждение величины Риск-аппетита, а также отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;

34) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

35) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчеризация, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 840 000 (восемьсот сорок тысяч) лари;

36) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 8 400 000 (восемь

миллионов четыреста тысяч) лари, за исключением:

– сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Грузии и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

– сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Наблюдательным Советом Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:

= уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

= изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия ранее заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), в случаях, когда цена сделки превышает 280 000 (двести восемьдесят тысяч) лари;

38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные условия ранее заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости.

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам по приобретению, в том числе безвозмездному, или обмену недвижимого имущества (в том числе земельных участков), связанным с расширением и/или усовершенствованием электросетевого хозяйства Общества, присоединения к нему систем потребления новых потребителей или реконструируемых систем потребления существующих потребителей, при стоимости приобретаемого или обмениваемого недвижимого имущества до 80 000 (восемьдесят тысяч) лари.

39) утверждение плана (программы) благотворительности и одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, если указанные сделки не включены в план (программу) благотворительности;

40) одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Наблюдательного совета, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

- с выдачей Обществом займов, ссуд
- с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев;
- с предоставлением коммерческих кредитов на срок более 12 месяцев;
- с предоставлением рассрочки платежа по стоимости менее ключевой ставки и сроком



более 6 месяцев;

– с предоставлением коммерческих кредитов по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев;

– с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

– с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

– с размещением Обществом депозитов;

– с проведение Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты).

– с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;

– с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

– с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

– с принятием Обществом обязательств по векселю;

41) одобрение сделок, связанных с выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;

42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

43) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Наблюдательного совета Общества и отчетов других Комитетов Наблюдательного совета Общества;

44) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

45) утверждение плана работы Наблюдательного совета (плана проведения корпоративных мероприятий);

46) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

47) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества;

48) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

49) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового соглашения, если сумма исковых требований составляет 8 000 000 (восемь миллионов) лари и более, кроме случаев, когда отказ от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

50) отмена или изменение ранее принятых решений Наблюдательного совета;

51) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Наблюдательным советом Общества.

5.

## **Статья 18. Заседания Наблюдательного совета**

1. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председатель Наблюдательного совета обязан обеспечить проведение заседаний.

3. Каждый член Наблюдательного совета или руководящий орган вправе потребовать от Председателя Наблюдательного совета незамедлительный созыв заседания совета. В требовании должно быть указаны причины и цели проведения внеочередного заседания. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней после требования обеспечить проведение заседания. Если требование о созыве заседания не будет удовлетворено, член Наблюдательного совета или руководящий орган могут сами созвать заседание Наблюдательного совета.

4. На первом заседании Наблюдательного совета Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета, Заместителя председателя, Секретаря Наблюдательного совета Общества.

Указанное заседание Наблюдательного совета Общества созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.

5. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.

6. Заседаниями Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета, в его отсутствии – Заместитель председателя Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета.

7. Наблюдательный совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствует, по крайней мере, половина членов Наблюдательного совета.

8. Если Наблюдательный совет не полномочен принимать решение, Председатель заседания обязан не позднее 10 дней созвать новое заседание, которое будет правомочным принять решение несмотря на количество членов, участвующих в голосовании.

9. Если законом не предусмотрено иное, решения Наблюдательного совета принимаются

большинством голосов участвующих в голосовании и каждый член имеет один голос. В случае равного разделения голосов, голос Председателя Наблюдательного совета, или в его отсутствии голос Председателя заседания, является решающим.

10. Решение Наблюдательного совета Общества о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности руководящего органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества от их общего количества.

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

12. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председателем на заседании и Секретарем Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за действительность протокола собрания и правильность его составления/указанных в нем фактов. К протоколу прилагаются все утвержденные Наблюдательным советом Общества документы.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества опросные листы для голосования.

#### **Статья 19. Комитеты Наблюдательного совета Общества**

1. Наблюдательный совет Общества может из своих членов создавать комитеты, целью которых, наряду с осуществлением других полномочий, является подготовка к созыву заседаний совета или рассматриваемых на нем вопросов, и контроль над выполнением принятых решений

2. Руководители комитетов должны регулярно представлять соответствующую информацию Наблюдательному совету.

3. Наименования комитетов и их количество могут определяться Уставом.

4. Функции Наблюдательного совета акционерного общества не могут полностью передаваться комитетам.

#### **Статья 20. Ликвидация (ропуск) и реорганизация Акционерного общества**

1. Основанием для ликвидации акционерного Общества является:

а) решение партнеров Общества о ликвидации Общества;

б) нарушение требования, установленного Законом, об обязательном количестве партнеров Общества;

в) вступление в законную силу судебного приговора по уголовному делу о ликвидации юридического лица;

г) принятое судом решение о ликвидации Общества на основании заявления/иска партнера Общества.

2. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в порядке, установленном Законом.
3. В процессе ликвидации и реорганизации Общества должны быть предусмотрены права и обязанности акционеров, определенные Законом.
4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности

#### **Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества и аудит**

1. Бухгалтерский учет Общества производится, подготовка и представление отчетности представляется, и аудит осуществляется в соответствии с Законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».
2. Согласно Правилам разделения оператора распределительной системы, утвержденным Постановлением Национальной Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 16.07.2020 №39, Общество обязано подготовить и представить аудитору на утверждение и опубликовать финансовый отчет.
3. Общество обязано ежегодно обеспечить проведение аудита собственной финансовой отчетности/консолидированной отчетности в соответствии с законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».
4. Аудит финансовой отчетности Общества проводится за каждый отчетный период.
5. Участие акционеров, руководящего органа и членов Наблюдательного совета в осуществлении аудита не должно создавать угрозу независимости и объективности аудита.
6. Руководящие лица Общества и члены Наблюдательного совета несут совместную ответственность за подготовку и представление отчетности в соответствии с Законом Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».
7. Годовой отчет, годовая финансовая отчетность по МСФО Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - а) договор о создании Общества;
  - б) Учредительное соглашение/Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о Государственной регистрации Общества;
  - в) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - г) внутренние документы Общества;
  - д) положение о филиалах и/или представительствах Общества;

- е) годовые отчеты;
- ж) документы бухгалтерского учета;
- з) документы финансовой отчетности Общества по МСФО;
- и) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета Общества;
- к) отчеты независимых оценщиков;
- л) списки аффилированных лиц Общества;
- м) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона Грузии "О предпринимателях»;
- н) заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- о) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом, законом Грузии "О рынке ценных бумаг" и другими законами;
- п) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- р) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- с) иные документы, предусмотренные законодательством Грузии, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены соответствующим законодательством и решением уполномоченного органа Общества.

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

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

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

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

4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Грузии.

5. Документы, предусмотренные пунктом 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 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

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

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

### **Статья 23. Заключительные положения**

1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Общим собранием акционеров Общества. В случае несоответствия между Законом и настоящим Уставом действует Закон.
2. Признание какого-либо положения настоящего Устава недействительным не будут иметь воздействие на действительность других положений.
3. Рабочими языками Общества являются грузинский и русский языки. В случае обнаружения несоответствия между грузинским и русским текстами документов, предпочтение отдаётся тексту, составленному на грузинском языке.