

Договор № Д-В-2018-0141
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Акционерного общества «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

г. Салехард

« 14 » мая 2018 г.

Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток», именуемое далее «Управляющая организация», в лице Генерального директора Ромашева Максима Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО», именуемое далее «Общество», в лице Председателя Совета директоров Бокаревой Анастасии Олеговны, действующего на основании решения Общего собрания акционеров Общества от «03» мая 2018 г., с другой стороны,

именуемые далее «Стороны»,

в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.4.2.2. Устава Общества, решением общего собрания акционеров Общества от 03.05.2018 г., заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные действующим Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в порядке и на условиях, определенных Договором.
- 1.2. Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества является услугами по управлению Обществом.

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 2.1. Основной задачей деятельности Управляющей организации в течение срока действия Договора является обеспечение эффективной работы Общества в целях получения Обществом прибыли.
- 2.2. Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 3.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Договором.
- 3.2. Управляющая организация в том числе обязана:
 - 3.2.1. осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
 - 3.2.2. представлять интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими и физическими лицами;
 - 3.2.3. обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества и его сохранность, организовывать надлежащий учёт и контроль над его использованием;
 - 3.2.4. организовывать бухгалтерский учёт и предоставлять финансовую отчётность в

порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

3.2.5. подготавливать и предоставлять акционеров Общества для утверждения:

- годовые отчёты;
- годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- предложения по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

3.2.6. обеспечивать своевременное и в полном объеме представление информации (материалов) акционерам;

3.2.7. самостоятельно определять программу действий, необходимых для достижения производственных, экономических и социальных показателей деятельности Общества;

3.2.8. обеспечивать выполнение решений, принимаемых акционером и Советом директоров Общества.

3.2.9. доводить в письменной форме до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых Управляющая организация владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев) в десятидневный срок с момента приобретения Управляющей организацией указанного пакета голосующих акций (долей, паев) или получения информации о совместном владении указанным пакетом голосующих акций (долей, паев) со своими аффилированными лицами;
- об известных Управляющей организации совершаемых Обществом сделках, в которых она может быть признана заинтересованной в трехдневный срок с момента получения Управляющей организацией информации об известных совершаемых или предполагаемых сделках.

3.2.10. в установленные Советом директоров Общества сроки представлять Совету директоров Общества доклады о состоянии дел в Обществе, относящихся к компетенции Управляющей организации, а также представлять Совету директоров отчетность в соответствии с разделом 7 Договора;

3.2.11. представлять Совету директоров Общества в сроки, установленные Советом директоров, отчет о выполнении своих обязанностей, установленных настоящим Договором;

3.2.12. предоставлять ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.2.13. обеспечивать своевременное исполнение обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми и трудовыми договорами, иными совершёнными сделками, а также по иным основаниям, в том числе обеспечивать своевременную уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;

3.2.14. не допускать нарушения порядка распределения прибыли, установленного акционерами и Советом директоров Общества;

3.2.15. обеспечивать участие представителей работодателя в коллективных переговорах (при получении письменного уведомления от представителей работников Общества о начале переговоров по разработке, заключению или изменению коллективного договора), обеспечивать выполнение Обществом обязательств по коллективному договору;

3.2.16. создавать благоприятные и безопасные условия труда для работников Общества;

3.2.17. принимать меры по обеспечению выполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных производственно-технических, экономических и финансовых показателей деятельности Общества;

3.2.18. не разглашать, ставших ей известными при исполнении Договора сведений, составляющих государственную тайну, а также служебную и коммерческую тайну Общества, в том числе принимать меры по обеспечению защиты таких сведений;

- 3.2.19. принимать меры по обеспечению проведения работ по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 3.2.20. принимать меры по обеспечению охраны, противодиверсионной и антитеррористической защищенности подведомственных предприятий;
- 3.2.21. своевременно информировать Совет директоров Общества обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества, готовить и осуществлять предложения по стабилизации деятельности Общества.
- 3.3. Управляющая организация имеет право в том числе:
- 3.3.1. совершать от имени Общества сделки, при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации;
- 3.3.2. распоряжаться имуществом Общества в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и Договором;
- 3.3.3. открывать в банках и других кредитных организациях счета Общества, в том числе валютные;
- 3.3.4. утверждать внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа.
- 3.3.5. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков, а также об удовлетворении претензий и исков, предъявляемых Обществу;
- 3.3.6. утверждать цены на продукцию (товары, работы, услуги) Общества, если это не отнесено законом или Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества или уполномоченного государственного органа;
- 3.3.7. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3.3.8. утверждать штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, а также утверждать должностные оклады работников Общества;
- 3.3.9. осуществлять приём на работу и увольнение работников Общества, а также заключать с ними трудовые договоры от имени Общества.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по управлению текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган (Генерального директора) и/или иное надлежащим образом уполномоченное им лицо.
- 4.2. При осуществлении руководства деятельностью Общества единоличный исполнительный орган Управляющей организации действует от имени Общества без доверенности.
Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых единоличным исполнительным органом Управляющей организации в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в пределах полномочий, указанных в доверенностях.
- 4.3. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющей организацией в процессе управления Обществом без превышения полномочий, предоставленных в соответствии с настоящим Договором, порождают юридические последствия непосредственно для Общества без предварительного либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Общества или Управляющей организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Совета директоров и акционеров Общества.
- 4.4. Для осуществления деятельности по управлению Обществом Управляющая организация может привлекать штатных сотрудников Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Права Общества:

5.1.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации, связанной с выполнением Договора, осуществляют акционеры, Совет директоров и ревизионная комиссия (ревизор) Общества в рамках полномочий, закрепленных за ними Уставом Общества, Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющей организации отчет по вопросам текущей деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющей организации. Аудитор Общества проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, определенных законом или в установленном им порядке.

5.1.3. Общество вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Договором.

5.2. Обязанности Общества:

5.2.1. Общество обязано оплачивать услуги Управляющей организации по управлению Обществом в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.2. Общество обязано обеспечивать Управляющей организации необходимые условия для эффективного исполнения обязанностей по настоящему Договору.

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

6.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании, порядок и сроки его уплаты определяются в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

7. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В целях оценки результатов хозяйственной деятельности Общества и контроля за выполнением обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Управляющая организация обязана предоставлять Совету директоров Общества установленную действующим законодательством информацию по окончании каждого квартала, если иные сроки не установлены действующим законодательством или решениями Совета директоров.

Помимо предусмотренной действующим законодательством информации Управляющая организация обязана предоставлять Совету директоров Общества дополнительную информацию, виды и состав которой определяются решениями Совета директоров Общества.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заключение Договора не влечет за собой изменение Устава и иных внутренних документов Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также содержания самого термина «Генеральный директор», однако положения Устава Общества и его внутренних документов, посвященные единоличному исполнительному органу Общества, в период действия Договора применяются только в отношении Управляющей организации, если иное не предусмотрено законом.

8.2. Если отдельные положения Устава или иных внутренних документов Общества вступают в противоречие с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, то до момента внесения изменений во внутренние документы Общества, Управляющая организация руководствуется нормами законов и нормативных актов.

8.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются

- переданными Управляющей организации в момент подписания настоящего Договора.
- 8.4. Изменение компетенции Управляющей организации, влекущее сужение (уменьшение) её полномочий по управлению Обществом в сравнении с теми полномочиями, которые предусмотрены Договором, допускается путём внесения изменений и дополнений в Устав Общества и иные внутренние документы, определяющие порядок деятельности и компетенцию органов управления Общества, в том числе путем принятия данных документов в новой редакции, а также по взаимному письменному соглашению сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора. Общее собрание акционеров и/или Совет директоров Общества вправе своим решением наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Расчёты по обязательствам Общества осуществляются Управляющей организацией за счет средств Общества, в том числе находящихся на его расчётном и иных счетах.
- 8.6. Денежные средства, направляемые Обществу, поступают непосредственно в его распоряжение, в том числе на соответствующие счета Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора, в пределах сумм убытков, причиненных виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Подлежащие возмещению убытки включают расходы, которые Общество произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение имущества Общества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Общество получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы управляющая организация не нарушила Договор (упущенная выгода). Если управляющая организация получила вследствие нарушения Договора доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
- 9.2. Возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора, не освобождает Стороны от исполнения указанных обязательств.
- 9.3. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу ее действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений акционеров Общества и/или Совета директоров Общества и/или исполнением надлежащим образом условий Договора.
- 9.4. Управляющая организация несет ответственность перед Обществом за действия Представителей Управляющей организации, совершенные с превышением полномочий, как за свои собственные действия.
- 9.5. Управляющая организация не отвечает за убытки Общества, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникших до передачи Управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами считается заключенным сроком на три года.
- 10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе:
- а) по взаимному согласию Сторон, оформляемом в порядке, предусмотренном п. 11.2 Договора;
- б) по требованию (решению) одной из Сторон в следующих случаях:

- Общество вправе в любое время расторгнуть Договор на основании решения Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации. В этом случае Общество оплачивает Управляющей организации фактически понесенные последние расходы, связанные с исполнением Договора;
- Управляющая организация вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии письменного предварительного (за 30 (тридцать) дней) уведомления Общества и полного возмещения Обществу средств, полученных авансом, а также убытков, понесенных Обществом в связи досрочным расторжением Договора.

10.3. При прекращении действия Договора Управляющая организация обязана в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения действия Договора передать дела и печать Общества лицу, исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества, по акту приема-передачи.

От имени Общества такой Акт подписывается лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а от имени Управляющей организации – Единоличным исполнительным органом Управляющей организации.

10.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
- 11.2. Любые изменения или Дополнения к Договору должны совершаться в письменной форме за подписью обеих Сторон.
- 11.3. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если иное специально не оговорено в указанных документах.
- 11.4. Стороны обязаны в разумный срок извещать друг друга обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация:
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»

119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.22
ИНН 7705424509 КПП 997650001
Р/с 40702810301000000354
в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Москва
К/с 30101810545250000710
БИК 044525710

Общество:
Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Адрес: 629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард,
ул. Республики, д.67, оф.9
Телефон: (34922)52735
E-mail: sal.secret@eric-yanao.ru
ОГРН 1118901002164
ИНН 8901025439 КПП 890101001
Тюменский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
г. Тюмень
расчетный счет № 40702810600020001330
кор.счет 30101810500000000962
БИК 047106962

Генеральный директор
АО «ЭК «Восток»



М.П. Ромашев

Председатель Совета директоров
АО «ЕРИЦ ЯНАО»



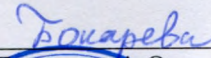
А.О. Бокарева

Прошито и скреплено печатью на 6 листах

Генеральный директор
АО «ЭК «Восток»

Председатель Совета
директоров
АО «ЕРИЦ ЯНАО»


М.П. Ромашев


Бокарева А.О.

