

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 1995 г. № 162

г. Сухум

"О преобразовании Республиканской государственной компании "Абхазэнерго".

В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия № УП-47 от 14 июня 1995 г. "О преобразовании Республиканской государственной компании "Абхазэнерго" в государственное акционерное общество "Черноморэнерго"

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав государственного акционерного общества закрытого типа "Черноморэнерго" (прилагается).
2. Назначить генеральным директором акционерного общества "Черноморэнерго" Джинджолия Хуту Сидоровича.
3. Назначить полномочным представителем Кабинета Министров Республики Абхазия в Совете директоров акционерного общества "Черноморэнерго" Тужба Константина Андреевича – министра экономики Республики Абхазия.
4. Министру экономики Республики Абхазия (Тужба К.А.) и Генеральному директору акционерного общества "Черноморэнерго" (Джинджолия Х.С.) в двухнедельный срок представить предложения о составе Совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Черноморэнерго" для утверждения.
5. Министерству юстиции Республики Абхазия (Джинджолия Х.С.) зарегистрировать Устав акционерного общества "Черноморэнерго" в установленном законом порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на экономический отдел Кабинета Министров Республики Абхазия (Лужба А.Н.).

Премьер-Министр
Республики Абхазия

Г. Гагулия

Утверждено
Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия
от 25 июня 1995 года
№ 162

"Зарегистрировано"
Министерством юстиции
Республики Абхазия
Приказ № 51
от 15.06.1995 г.
Регистрационный № 590

Зам. Министра юстиции
Республики Абхазия

Ходжашивили Л.Г.

У С Т А В

Государственного акционерного общества закрытого типа

"ЧЕРНОМОРЭНЕРГО"

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

І.І. Государственное акционерное общество закрытого типа "Черноморэнерго" (в дальнейшем именуемое "общество") учреждено в соответствии с законом Республики Абхазия "О предприятии и предпринимательской деятельности", Указом Президента Республики Абхазия от 14 июня 1995 года УП-47 "О преобразовании Республиканской государственной компании "Абхазэнерго" в Государственное акционерное общество "Черноморэнерго".

І.2. Полное официальное наименование общества - Государственное акционерное общество закрытого типа "Черноморэнерго".

І.3. Местонахождение Общества - Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Эшба, 164.

І.4. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общества приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

І.5. Учредителем Общества является Кабинет Министров Республики Абхазия.

І.6. Общество является правопреемником договорных прав и обязательств Республиканской государственной компании "Абхазэнерго".

І.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, на которое может быть возложено взыскание.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью Общества является производство и реализация электроэнергии потребителям как на территории Республики Абхазия, так и за его пределами, получение прибыли.

2.2. Условия деятельности Общества:

а) безусловное выполнение:

- диспетчерских распоряжений, отраслевых норм и правил по устройству и условиям безопасной эксплуатации энергоустановок;
- предписаний, действующих в Республике Абхазия инспекций по контролю за обеспечением надлежащего состояния электрических и теплоиспользующих установок, охраной окружающей среды и использованию природных ресурсов;

– требований по безопасности труда на производстве и внедрению новых средств и способов предупреждения производственного травматизма;

б) обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям общества в соответствии с заключенными договорами ;

– обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для транзитной передачи электроэнергии в рамках договорных обязательств на хозрасчетной основе.

2.3. Реализация энергии по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами энергетической системы в рамках договорных отношений ;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие региональной энергосистемы ;
- строительные-монтажные, наладочные работы ;
- производство строительных материалов и конструкций ;
- проектно-изыскательские работы;
- научно-исследовательские работы ;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая, коммерческая, лизинговая деятельность.

III. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 596500000 т.р.

3.2. На всю стоимость уставного капитала Общество выпускает обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости в количестве 5695 шт. при номинальной стоимости одной акции 100 млн.руб. или сертификат акций.

3.3. Владельцем акций Общества или сертификатов акций является Кабинет Министров Республики Абхазия.

3.4. Любой вид отчуждения акций производится по решению Кабинета Министров Республики Абхазия в соответствии с действующим законодательством.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Органами управления Общества являются:

- Совет директоров;
- Генеральный директор.

А. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1.1. Состав Совета директоров утверждается Учредителем Общества. Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор.

4.1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики и эффективности работы, соответствующей основным целям и обязательным условиям деятельности Обществ.

4.1.3. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться Генеральным директором, ревизионной комиссией, либо по требованию двух членов Совета директоров.

4.1.4. Уведомление о заседании Совета директоров с указанием повестки дня направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров. На заседании Совета директоров, при согласии всех членов Совета директоров, Совета директоров, при согласии всех членов Совета директоров, могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

4.1.5. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов и оформляются протоколом.

4.1.6. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- утверждение результатов деятельности, включая годовой баланс, учет прибылей и убытков ;
- принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества в соответствии с действующим законодательством;
- принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях и объединениях предприятий;
- принятие нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества ;
- принятие правил и регламента проведения заседаний Совета директоров;

- принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

- другие решения в пределах своей компетенции.

4.1.7. По согласованию с Учредителем Совет директоров Общества может осуществлять следующие функции:

- изменение уставного капитала;
- распределение и использование дивидендов;
- принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется Учредителем.

4.1.8. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

4.1.9. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате неисполнения ^{или} ненадлежащего исполнения ими своих функций, в соответствии с действующим законодательством.

Б. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

4.1.10. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделается в соответствии с действующим законодательством всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом.

4.1.11. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Учредителем.

4.1.12. Генеральный директор:

- без доверенности представляет Общество в рамках своей компетенции во взаимоотношениях с другими юридическими и (или) физическими лицами, выдает доверенности, заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, издает распоряжения и дает указания, обязательные для руководящих работников и персонала Общества;

- в рамках своей компетенции пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества, подписи банковских и финансовых документов;

- организует работу персонала Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для персонала Общества;

- организует выполнение решений Совета директоров;
- решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Совета директоров.

У. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном законодательными актами Республики Абхазия. Организация документооборота устанавливается Советом директоров.

5.2. Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы.

5.3. Операционно-хозяйственный год Общества считается с 1 января по 31 декабря календарного года.

5.4. Списание с баланса Общества безнадежной и просроченной к взысканию задолженностей, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, морально-устаревшего, изношенного и непригодного оборудования производится Генеральным директором Общества по согласованию с Учредителем, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством.

УІ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1. Ревизия деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией, назначаемой Учредителем.

6.2. Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Учредителем.

6.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.

УІІ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Ликвидация, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества производится по решению Президента Республики Абхазия, суда, арбитража. Основания и порядок ликвидации, реорганизации определяется действующим законодательством.