

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания учредителей
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»
(Протокол от «02» мая 2019 года № 1).

УСТАВ
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ

- Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Раздел 5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА АССОЦИАЦИИ
- Раздел 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) И ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР АССОЦИАЦИИ
- Раздел 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 12. ХРАНЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ
- Раздел 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
- Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее – «Ассоциация») создано по решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Учредителями Ассоциации являются:
 - 1) АО «Концерн Росэнергоатом»
 - 2) АО «Интер РАО – Электрогенерация»
 - 3) АО «СО ЕЭС»
 - 4) АО «НИЦ ЕЭС»
- 1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Цифровая энергетика».
Полное наименование Ассоциации на английском языке: «Association of digital industry development organizations «Digital energy»».
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: «Association «Digital energy»».
- 1.4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 2.3. Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между Членами Ассоциации.
- 2.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
- 2.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих Учредителей (Членов).
Учредители (Члены) не отвечают по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.7. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Ассоциация имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему (символику) и другие средства визуальной идентификации, описание которых (при наличии) должно содержаться в положениях Устава.
- 2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может создавать на территории Российской Федерации и на территории иностранного государства другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций, вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

- 2.9. Ассоциация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, для которых оно создано, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
- 2.10. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и на территории иностранного государства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства, в котором находятся филиал и представительство Организации, а также международных договоров Российской Федерации.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Ассоциация создается с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества электроэнергетики, научно-исследовательских и образовательных организаций, иных вовлеченных в цифровую трансформацию сообществ и организаций, а также органов государственной власти, для координации деятельности и защиты имущественных интересов членов, направленных на формирование консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли, моделирования направлений развития, исследования технологий, решений и продуктов, имеющих успешный опыт промышленного использования в России и за ее пределами в целях совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и способствования экономическому прогрессу.
- 3.2. Предметом деятельности Ассоциации является создание и функционирование отраслевого центра компетенций цифровой трансформации электроэнергетики.
- 3.3. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Ассоциация осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - изучение и анализ успешного международного опыта в области цифровизации энергетики, участие в межстрановом диалоге в вопросах цифровизации и кибербезопасности промышленных энергообъектов, формирование обзоров, отчетов и заключений;
 - создание и обеспечение функционирования лабораторий по изучению, тестированию и апробированию технологий, программного обеспечения, оборудования, решений (в том числе организационных), отобранных Членами Ассоциации для реализации проектов цифровой трансформации электроэнергетики, в том числе, в рамках программ по импортозамещению;
 - изучение и анализ успешного российского опыта внедрения и эксплуатации отечественных цифровых технологий и импортозамещающих цифровых технологий компаниями электроэнергетики, определение возможности тиражирования такого опыта, формирование обзоров, отчетов и заключений;
 - подготовка предложений по повышению надежности и эффективности функционирования электроэнергетики Российской Федерации за счет использования апробированных и доказавших свою эффективность технологий с учетом требований к кибербезопасности и импортозамещению;
 - взаимодействие с ВУЗами и экспертными площадками Минтруда России с целью участия в разработке профессиональных стандартов, отраслевых стандартов для образования с целью подготовки специалистов, способных обеспечивать внедрение и поддержку отобранных цифровых технологий для цифровой трансформации электроэнергетики;
 - разработка совместно с ВУЗами и специализированными площадками краткосрочных и долгосрочных программ и курсов повышения квалификации

- и переобучения персонала Членов Ассоциации, а также иных энергетических компаний с целью переподготовки и переориентирования кадров для работы в цифровой электроэнергетике;
- мониторинг реализации проектов, отобранных Членами Ассоциации, для опробования новых эффективных цифровых технологий, затрагивающих несколько типов субъектов электроэнергетики (регулятор, инфраструктура, сети, сбыт, генерация), участие в приемке промежуточных и конечных результатов проектов, фиксация таких результатов и фактов достижения или недостижения ключевых показателей проекта, формирование заключений и отчетности;
 - разработка стратегии цифровой трансформации электроэнергетики Российской Федерации, концептуальных документов и планов (программ) по ее реализации,
 - подготовка предложений в адрес Минэнерго России по корректировке и детализации мероприятий ведомственного проекта «Цифровая энергетика» в соответствии с положениями стратегии цифровой трансформации электроэнергетики Российской Федерации по итогам ее утверждения;
 - разработка и внесение предложений в Минэнерго России и отраслевым регуляторам по нормативному и методологическому регулированию деятельности в сфере информационной безопасности объектов электроэнергетики, в том числе и во исполнение требований Федерального закона о «Критической информационной инфраструктуре» от 26.07.2017 №187-ФЗ;
 - разработка и внесение предложений в Минэнерго России о разработке новых и корректировке существующих правовых, нормативных документов, отраслевых технических стандартов для устойчивого перехода на апробированные интеллектуальные цифровые технологии и создания условий цифровой трансформации электроэнергетики и ее субъектов;
 - разработка и внесение предложений в Минэнерго России по модели управления технологиями и данными в отрасли, позволяющей осуществлять эффективное взаимодействие субъектов отрасли с регуляторами, повышать прозрачность и эффективность управления и государственного контроля, а также снижать издержки на обмен данными, обработку данных и формирование отчетности;
 - взаимодействие с некоммерческими организациями, фондами, центрами компетенций проектов и программ «Цифровая экономика» и уполномоченными организациями в области импортозамещения с целью защиты прав и представления интересов Членов Ассоциации в вопросах импортозамещения и цифровизации, в том числе с целью синхронизации мероприятий по направлениям соответствующих федеральных проектов;
 - сбор, хранение и обработка информации и данных по вопросам цифровизации электроэнергетики, импортозамещения и прорывных технологий с применением современных цифровых инструментов, формирование и публикация соответствующих обзоров, отчетов и аналитики;
 - популяризация деятельности по цифровой трансформации электроэнергетики, разработка и распространение информационных и аналитических материалов, информационных ресурсов, в том числе в сети Интернет, организация семинаров, выставок, форумов, конференций, дискуссионных мероприятий, а также участие в них с собственной повесткой;
 - поддержка реализации ведомственных планов и «дорожных карт» цифровой трансформации электроэнергетики, в том числе экспертная оценка проектов и

- подготовка рекомендаций для заинтересованных организаций по практическим аспектам реализации цифровой трансформации электроэнергетики;
 - подготовка обзорных и аналитических материалов, докладов по цифровой трансформации электроэнергетики;
 - вовлечение представителей экспертной среды, научного сообщества, граждан и общественных объединений в конструктивное обсуждение актуальных тем в рамках изучения общественного мнения по вопросам деятельности Ассоциации;
 - издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание рабочих материалов, данных опросов, методических разработок, пособий, бюллетеней, сборников, научных журналов и других видов печатной продукции, направленных на достижение уставных целей Ассоциации, а также реализация данной продукции;
 - создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, направленных на достижение уставных целей Ассоциации;
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Ассоциация может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 4.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:
- вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и иные членские взносы;
 - добровольные имущественные членские взносы;
 - пожертвования любых лиц;
 - выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Ассоциацией;
 - дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
 - доходы от принадлежащих Ассоциации прав, в том числе на результаты интеллектуальной собственности;
 - другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 4.2. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации направляется на реализацию целей Ассоциации.
- 4.3. Доходы Ассоциации, полученные от деятельности юридического лица, учредителем (участником) которого является Ассоциация, могут быть использованы только для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению между Членами Ассоциации.

Раздел 5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 5.1. Членами Ассоциации могут быть организации и их объединения, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики, а также организации, вступающие в Ассоциацию для реализации целей деятельности Ассоциации.

- 5.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления, поданного на имя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
- 5.3. Решение о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации принимается Наблюдательным советом Ассоциации.
- 5.4. Заявитель становится Членом Ассоциации с момента принятия положительного решения Наблюдательного совета Ассоциации.
- 5.5. В Положении о Членах Ассоциации должны определяться периодичность рассмотрения Наблюдательным советом Ассоциации вопроса о включении в Ассоциацию организаций, намеренных вступить в Ассоциацию, перечень документов, рассматриваемых Наблюдательным советом при формировании списков Членов Ассоциации, порядок уведомления организации, намеренной вступить в Ассоциацию, о принятом Наблюдательным советом Ассоциации решении.
- 5.6. Положение о Членах Ассоциации, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации, размещается Ассоциацией в электронном виде на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
- 5.7. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении Ассоциацией в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном настоящим Уставом порядке;
 - использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях;
 - вносить в имущество Ассоциации добровольные имущественные членские взносы;
 - передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом, нематериальные права;
 - по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
 - вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации и выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет и (или) Ревизионную комиссию Ассоциации;
 - участвовать в деятельности Ассоциации и лично способствовать достижению целей Ассоциации своими трудовыми и информационными ресурсами;
 - на равных началах с другими Членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами.
 - пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.8. Член Ассоциации - Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») являясь специализированной организацией, единолично осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России не уплачивает вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и иные членские взносы.
- 5.9. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
 - соблюдать (исполнять) установленные Наблюдательным советом Ассоциации требования к Членам Ассоциации;
 - своевременно предоставлять Ассоциации информацию, перечень и порядок предоставления которой определяется Положением о Членах Ассоциации, в том числе в обязательном порядке информацию о его аффилированности или лицах, входящих с ним в группу лиц;

- своевременно вносить вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) членские взносы (в случае их установления решением Наблюдательного совета), за исключением случаев, оговоренных положениями Устава;
 - нести установленную законодательством Российской Федерации, а также установленную в соответствии с положениями настоящего Устава Наблюдательным советом Ассоциации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом Ассоциации обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов;
 - выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их компетенцией.
 - принимать участие в деятельности Ассоциации;
 - своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Ассоциации обязательства;
 - предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
 - оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности.
- 5.10. Члены Ассоциации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами Ассоциации, а также заключенными с Ассоциацией договорами.
- 5.11. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом. Решение об исключении из Ассоциации может быть оспорено исключенным Членом Ассоциации в суде по месту нахождения Ассоциации.
- 5.12. Основаниями для исключения Члена Ассоциации из Ассоциации являются:
- 1) нарушение срока оплаты вступительного (единовременного) членского взноса более чем на 10 (Десять) календарных дней (для Членов Ассоциации, в отношении которых Наблюдательным советом Ассоциации удовлетворено ходатайство о предоставлении рассрочки - порядка и срока, предусмотренных соответствующим решением Наблюдательного совета Ассоциации);
 - 2) нарушение порядка оплаты текущего (регулярного) членского взноса, в том числе нарушение сроков оплаты такого взноса в течение 2 (Двух) установленных в соответствии с настоящим Уставом сроков оплаты подряд;
 - 3) неоднократное (2 (Два) и более раз) невыполнение (ненадлежащее выполнение) Членом Ассоциации требований настоящего Устава;
 - 4) сокрытие Членом Ассоциации сведений, влекущих невозможность его членства в Ассоциации в соответствии с требованиями настоящего Устава;
 - 5) совершение Членом Ассоциации действий, нанесших ущерб деловой репутации Ассоциации или Членов Ассоциации, в частности, предоставление недостоверной информации, умышленное введение Членов Ассоциации в заблуждение по вопросам деятельности Ассоциации, совершение незаконных (противоправных) действий;
 - 6) непредставление и/или предоставление недостоверных сведений Членом Ассоциации о его аффилированности и вхождении в группу лиц с иными Членами Ассоциации.

Перечень оснований для исключения Члена Ассоциации из Ассоциации, перечисленный в настоящем пункте Устава, является исчерпывающим и не подлежит расширению путем принятия решений органами управления Ассоциации, за исключением случаев принятия решения Общим собранием Членов Ассоциации об изменении или дополнении настоящего пункта Устава.

- 5.13. При исключении Члена Ассоциации из Ассоциации или при добровольном выходе его из Ассоциации имущество (стоимость этого имущества), переданное указанным Членом Ассоциации в собственность Ассоциации (включая вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и добровольные имущественные членские взносы), не возвращается.
- 5.14. При добровольном выходе из Ассоциации Член Ассоциации подает на имя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации документы согласно перечню, а также порядку их предоставления, предусмотренными Положением о Членах Ассоциации, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
- 5.15. Ассоциация в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты прекращения членства в Ассоциации направляет уведомление о прекращении членства в Ассоциации, за исключением случая прекращения членства в Ассоциации по основанию ликвидации.
- 5.16. С даты прекращения членства в Ассоциации прекращаются все права и обязанности Члена Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом, за исключением обязанности по уплате задолженности по оплате вступительного (единовременного) и/или текущих (регулярных) членских взносов.
- При прекращении членства в Ассоциации организация, которой в соответствии с нормами настоящего Устава была предоставлена рассрочка по оплате вступительного (единовременного) членского взноса, обязана оплатить оставшуюся неоплаченную часть вступительного (единовременного) членского взноса в полном объеме в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты прекращения членства в Ассоциации.

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА АССОЦИАЦИИ

- 6.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание Членов Ассоциации (высший орган управления);
 - Наблюдательный совет Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления);
 - Правление Ассоциации (коллегиальный исполнительный орган);
 - Директор (единоличный исполнительный орган).
- 6.2. Органом надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации является Ревизионная комиссия.

Раздел 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов Ассоциации. Основной функцией Общего собрания Членов Ассоциации является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
- 7.2. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
- 1) об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества, а также принятие решения о присоединении прибыли к целевым средствам Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
 - 2) об изменении Устава Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.

- 3) об определении порядка приема Члена в состав Членов Ассоциации; порядка исключения Члена из состава Членов Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 4) о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах Членов Ассоциации в его имущество;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 5) об определении по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации количественного состава Наблюдательного совета, об избрании по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации Членов (Члена) Наблюдательного совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Членов (Члена) Наблюдательного совета;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, при условии, что в голосовании по данному вопросу приняли участие 2/3 от общего количества Членов Ассоциации.
- 6) об определении по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации количественного состава Правления Ассоциации, об избрании по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации Членов (Члена) Правления и досрочном прекращении полномочий Членов (Члена) Правления;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, при условии, что в голосовании по данному вопросу приняли участие 2/3 от общего количества Членов Ассоциации.
- 7) об избрании по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации Директора (единоличного исполнительного органа) Ассоциации и о досрочном прекращении его полномочий;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, при условии, что в голосовании по данному вопросу приняли участие 2/3 от общего количества Членов Ассоциации.
- 8) о формировании по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации Ревизионной комиссии и об определении по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации размера вознаграждения Членов Ревизионной комиссии;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 9) об утверждении Положения об Общем собрании Членов Ассоциации, Положения о Наблюдательном совете Ассоциации, Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, Положения о единоличном исполнительном органе управления (Директоре) и коллегиальном исполнительном органе управления Ассоциации (Правлении); Положения о Членах Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 10) об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 11) об утверждении Аудитора Ассоциации;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 12) о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

- Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.*
- 13) о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, при условии, что в голосовании по данному вопросу приняли участие 2/3 от общего количества Членов Ассоциации.
- 14) предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
Решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов незаинтересованных Членов Ассоциации, участвующих в Собрании.
- 7.3. Если иное не установлено настоящим Уставом, Общее собрание Членов Ассоциации правомочно, если в нем приняло участие (присутствует) более половины Членов Ассоциации.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Членов Ассоциации Наблюдательным советом Ассоциации не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней объявляется дата проведения повторного Общего собрания Членов Ассоциации с той же повесткой дня.
- 7.4. На Общем собрании Членов Ассоциации каждый Член Ассоциации обладает 1 (Одним) голосом.
- 7.5. Принятие Общим собранием Членов Ассоциации решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляется в порядке, установленном положениями настоящего Устава.
- 7.6. Годовое Общее собрание Членов Ассоциации проводится ежегодно в срок не ранее 4 (Четырех) и не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания календарного года.
- 7.7. Повестка дня годового Общего собрания Членов Ассоциации должна содержать вопрос утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
- 7.8. Общее собрание Членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия Членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 7.9. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации осуществляется бюллетенями для голосования и/или с использованием системы электронного голосования.
- 7.10. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации, Ассоциация обязана направить Членам Ассоциации уведомление о созыве Общего собрания Членов Ассоциации посредством почтовой и/или электронной, и/или иной связи.
- 7.11. Члены Ассоциации участвуют в Общем собрании Членов Ассоциации через свои уполномоченные органы или представителей (полномочия последних должны быть надлежащим образом оформлены).
- 7.12. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов Ассоциации. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации подписывается не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов Ассоциации Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания Членов Ассоциации.
- 7.13. Каждый Член Ассоциации в срок по 31 марта текущего календарного года (включительно) вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а в

случае если предлагаемая повестка содержит вопрос об избрании Членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии, такое предложение должно содержать также имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации должны быть оформлены Членом Ассоциации письменно, представлено в оригинале и подписано уполномоченным лицом.

Наблюдательный совет Ассоциации не вправе отказать Члену Ассоциации во включении в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации предложенных им вопросов, при условии соблюдения Членом Ассоциации сроков и требований, установленных настоящим Уставом и Положением об Общем собрании Членов Ассоциации.

Член Ассоциации вправе отозвать свои предложения в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации не позднее 2 (Двух) рабочих до даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации.

7.14. Общие собрания Членов Ассоциации, проводимые помимо годового Общего собрания Членов Ассоциации, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации проводится по решению Наблюдательного совета Ассоциации на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора, Директора Ассоциации, Правления или любого Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета.

В требовании о проведении Внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания Членов Ассоциации могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания Членов Ассоциации содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Ассоциации.

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора, Директора или любого Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации либо об отказе в его созыве в случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации, не относится к его компетенции, определенной настоящим Уставом.

Решение Наблюдательного совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты принятия решения.

Если в течение срока, установленного подпунктом 7.14. настоящего Устава, Наблюдательным советом Ассоциации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Уставом.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Членов Ассоциации.

Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора, Директора или любого Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета Наблюдательным советом Ассоциации проводится не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты предъявления требования о его проведении.

- 7.15. Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания Членов Ассоциации, регламентируются внутренним документом Ассоциации, утверждаемым Общим собранием Членов Ассоциации, а также отдельными решениями Наблюдательного совета Ассоциации.
- 7.16. В случае противоречия норм Положений об органах управления и органах надзора за хозяйственной деятельностью Ассоциации настоящему Уставу (с учетом его изменений, утвержденных решением Общего собрания Членов Ассоциации и зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) приоритет имеют нормы настоящего Устава Ассоциации (с учетом его изменений, утвержденных решением Общего собрания Членов Ассоциации и зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
- 7.17. При наличии в Ассоциации системы электронного документооборота, все предусмотренные настоящим разделом документы и обращения могут быть представлены членами органов управления в электронном виде с использованием усиленной электронно-цифровой подписи.

Раздел 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

- 8.1. Наблюдательный совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации.
- 8.2. Состав и количество членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием членов Ассоциации.
Наблюдательный совет Ассоциации избирается Общим собранием Членов Ассоциации на 5 (пять) лет из числа кандидатов, предложенных Членами Ассоциации и/или Наблюдательным советом Ассоциации.
При избрании Членов Наблюдательного совета Ассоциации голосование осуществляется отдельно за каждого кандидата. При этом избранными в Наблюдательный совет Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов Ассоциации.
Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.
Членом Наблюдательного совета может быть лицо, не являвшееся Членом Ассоциации или его представителем.
Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.
В случае если Наблюдательный совет фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета вплоть до его избрания принимаются Общим собранием Членов Ассоциации, за исключением вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания Членов Ассоциации.
- 8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации прекращаются досрочно на основании решения Общего собрания членов Ассоциации, либо на основании заявления члена Наблюдательного совета Ассоциации.
- 8.4. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение (актуализация) планов и программ мероприятий реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, а также отчетов об их исполнении;
 - 2) одобрение сделок по принятию добровольных имущественных членских взносов и пожертвований в имущество Ассоциации;
 - 3) одобрение привлечения оценщика при необходимости проведения оценки имущественных или неимущественных взносов в Ассоциацию;
 - 4) прием нового Члена Ассоциации в Ассоциацию по его заявлению;
 - 5) исключение Члена Ассоциации из Ассоциации;
 - 6) рассмотрение предложений Членов Ассоциации по выдвижению кандидатов в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации, включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, рекомендации Общему собранию Членов Ассоциации по формированию органов управления и контроля;
 - 7) выдвижение кандидатов в состав Правления Ассоциации и (или) на должность Директора (единоличного исполнительного органа) Ассоциации;
 - 8) рекомендация Общему собранию Членов Ассоциации об утверждении Аудитора Ассоциации;
 - 9) определение размера вознаграждения Аудитора Ассоциации; рекомендации Общему собранию Членов Ассоциации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ассоциации вознаграждений;
 - 10) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (Директором), и условий расторжения трудового договора с ним;
 - 11) избрание Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и прекращение его полномочий, избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и секретаря Наблюдательного совета Ассоциации и прекращение их полномочий;
 - 12) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и членов Правления, контрольных показателей (КП) Директора и членов Правления, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Директора и членов Правления;
 - 13) утверждение бюджета (сметы расходов и доходов) Ассоциации и отчета об исполнении бюджета по итогам года;
 - 14) создание рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Ассоциации, утверждение положений, определение состава участников, сроков их полномочий и размера вознаграждения;
 - 15) предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 000 000 рублей;
- Наблюдательный совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Ассоциации и имеющий для Ассоциации принципиальный характер, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Членов Ассоциации.
- 8.5. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
- 8.6. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по решению (требованию):
- Члена Ассоциации;
 - Члена Наблюдательного совета;
 - Ревизионной комиссии;
 - Правления;
 - Директора Ассоциации.
- Заседание должно быть созвано не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты

- получения Председателем Наблюдательного совета требования о созыве Наблюдательного совета.
- 8.7. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о дате, месте, времени и повестке дня заседания Наблюдательного совета не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета. Уведомление направляется членам Наблюдательного совета по электронной почте. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета.
- 8.8. В случае невыполнения Председателем Наблюдательного совета своих обязанностей по созыву и организации заседания Наблюдательного совета, обязанности по созыву и организации заседания Наблюдательного совета возлагаются на инициатора созыва.
- 8.9. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 2/3 от числа избранных членов.
- 8.10. Решения по всем вопросам компетенции принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от общего количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
- 8.11. Членам Наблюдательного совета Ассоциации не выплачивается вознаграждение за осуществление их полномочий.
- 8.12. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть подписан Председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем. Протоколы заседания направляются по электронной почте (дополнительно предоставляется по требованию) Членам Ассоциации, членам Наблюдательного совета и Директору (Председателю Правления). По их требованию также выдаются удостоверенные в надлежащем порядке выписки из протоколов заседаний.
- 8.13. При наличии в Ассоциации электронного документооборота, все документы, заявления, бюллетени для голосования, обращения по вопросам компетенции Наблюдательного совета могут оформляться в электронном виде с использованием усиленной электронно-цифровой подписи.

Раздел 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) И ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

- 9.1. Текущее руководство Ассоциацией осуществляется Директором, и Правлением Ассоциации.
- 9.2. Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации, Наблюдательному совету и Правлению Ассоциации. Директор Ассоциации избирается Общим собранием Членов Ассоциации по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации на срок 5 (пять) лет. Первоначально избирается на собрании учредителей на срок 5 (пять) лет. Директор Ассоциации, независимо от того, входит ли он состав Членов Правления Ассоциации, обязан присутствовать на всех Общих собраниях Членов Ассоциации, заседаниях Наблюдательного совета и Правления Ассоциации.
- 9.3. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе:
- 1) организует работу Ассоциации в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом, решениями Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и Правления Ассоциации;
 - 2) руководит работой исполнительного аппарата Ассоциации;
 - 3) утверждает штатное расписание Ассоциации;
 - 4) выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Ассоциации;

- 5) решает вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания Членов Ассоциации в случае, предусмотренном абзацем 7 п. 8.2. настоящего Устава;
- 6) применяет к работникам Ассоциации меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7) обеспечивает доведение до Членов Ассоциации решений, принятых Общим собранием Членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации, Правлением Ассоциации;
- 8) организует выполнение решений, принятых Общим собранием Членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации и Правлением Ассоциации, и осуществляет контроль за их исполнением;
- 9) представляет на согласование Правлению Ассоциации (а в его отсутствие - Наблюдательному совету) бюджет (смету расходов и доходов) Ассоциации;
- 10) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и Правления Ассоциации.

9.4. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию Членов Ассоциации и Наблюдательному совету Ассоциации.

Правление Ассоциации избирается Общим собранием Членов Ассоциации на срок 5 (Пять) лет по рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации.

Членами Правления Ассоциации могут быть любые физические лица, обладающие необходимой компетенцией и положительной репутацией на рынке электроэнергетики.

При избрании Членов Правления Ассоциации голосование осуществляется отдельно за каждого кандидата. При этом избранными в Правление Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов Ассоциации.

В случае если на Общем собрании Членов Ассоциации решение об определении количественного состава Правления Ассоциации не будет принято, количественный состав Правления Ассоциации считается равным действующему количественному составу Правления Ассоциации.

9.5. На заседании Правления Ассоциации каждый Член Правления Ассоциации обладает 1 (Одним) голосом.

9.6. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) разработка и представление на рассмотрение Наблюдательному совету перспективных планов и программ мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности, согласование проектов приоритетных направлений деятельности и планов работ Ассоциации;
- 2) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы;
- 3) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Ассоциации в размере 1 000 000 рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), но не более 10 000 000 рублей;
- 4) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления;
- 5) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением

- или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;
- 6) утверждение отчета об исполнении бюджета (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев);
 - 7) определение закупочной политики Ассоциации;
 - 8) утверждение внутренних документов Ассоциации уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Наблюдательным советом Ассоциации; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, а также иных внутренних документов Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации.
 - 9) рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Ассоциации Директором и (или) Председателем Правления Ассоциации;
 - 10) выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом, документами Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации.
- 9.7. Решения Правления Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов от числа Членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.
- 9.8. Председатель Правления Ассоциации избирается на первом заседании Правления из числа Членов Правления простым большинством голосов.
- 9.9. Председатель Правления Ассоциации:
- 1) представляет интересы Ассоциации в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, во всех государственных и муниципальных органах Российской Федерации, международных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - 2) организует деятельность Правления Ассоциации (определяет дату, место и время проведения заседания Правления, утверждает повестку дня заседания, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления, определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления, председательствует на его заседаниях и подписывает протоколы Правления);
 - 3) выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Уставом, документами Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации.
- Права и обязанности Директора Ассоциации по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Условия трудового договора с Директором Ассоциации определяются Наблюдательным советом Ассоциации. От имени Ассоциации трудовой договор с Директором подписывает Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, если иное лицо не определено решением Наблюдательного совета.
- 9.10. Полномочия Директора Ассоциации прекращаются досрочно в следующих случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей (в том числе смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- при расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации;
 - по решению Общего собрания Членов Ассоциации.
- 9.11. Директор Ассоциации и Члены Правления Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.
- 9.12. Директор Ассоциации и Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для Членов Правления Ассоциации, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавших участие в голосовании.
- 9.13. В случае, если Правление в Ассоциации не сформировано, полномочия Правления осуществляет Наблюдательный совет.
- 9.14. При наличии в Ассоциации электронного документооборота, все документы, заявления, бюллетени для голосования, обращения по вопросам компетенции Правления могут оформляться в электронном виде с использованием усиленной электронно-цифровой подписи.

Раздел 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР АССОЦИАЦИИ

- 10.1. Для осуществления надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации создается Ревизионная комиссия Ассоциации.
- 10.2. При избрании Членов Ревизионной комиссии Ассоциации голосование осуществляется отдельно за каждого кандидата. При этом избранными в Ревизионную комиссию Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов Ассоциации.
- 10.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации составляет 4 (Четыре) человека.
- 10.4. По решению Общего собрания Членов Ассоциации полномочия всех или отдельных Членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 10.5. К компетенции Ревизионной комиссии Ассоциации относится:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации по результатам финансового года;
 - 2) анализ финансового состояния Ассоциации, выявление резервов улучшения финансового состояния Ассоциации и выработка рекомендаций для органов управления Ассоциации;
 - 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
- 10.6. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации.
Ревизионная комиссия Ассоциации обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
- 10.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием Членов Ассоциации.

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

- 10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионная комиссия Ассоциации, Аудитор Ассоциации составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации;
 - подтверждение факта целевого использования целевых поступлений в имущество Ассоциации;
 - информация о фактах нарушения Ассоциацией установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Ассоциацией финансово-хозяйственной деятельности.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации определяются правовыми актами Российской Федерации и документами Ассоциации.
- 10.9. Ежегодную проверку и подтверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации осуществляет Аудитор, утверждаемый Общим собранием Членов Ассоциации по рекомендации Наблюдательного совета.
- 10.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Ассоциации.
- 10.11. Аудитор Ассоциации осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Раздел 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

- 11.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Ассоциации, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также представление Членам Ассоциации сведений о деятельности Ассоциации несет Директор Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Ассоциации, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Ассоциации.

Раздел 12. ХРАНЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- 12.1. Ассоциация обязано хранить следующие документы:
- 1) Устав Ассоциации с изменениями, зарегистрированными в установленном порядке, Решение Учредителей Ассоциации, Свидетельство о государственной регистрации Ассоциации;
 - 2) документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на его балансе;
 - 3) документы Ассоциации, утверждаемые органами управления Ассоциации;

- 4) положения о филиалах и представительствах Ассоциации;
 - 5) годовые финансовые отчеты Ассоциации;
 - 6) документы бухгалтерского учета;
 - 7) документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие государственные органы;
 - 8) протоколы Общих собраний Членов Ассоциации (включая заполненные и подписанные бюллетени для голосования), заседаний Наблюдательного совета Ассоциации, заседаний Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии;
 - 9) заключения Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора Ассоциации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 10) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и документами Ассоциации.
- 12.2. Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящей статьи Устава, по месту нахождения Ассоциации или в ином, разрешенном в соответствии с законодательством Российской Федерации месте.
- 12.3. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 12.4. Ассоциация обеспечивает Членам Ассоциации доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.1. настоящего раздела Устава, а также по требованию Члена Ассоциации предоставляет следующую информацию:
- о размере и структуре доходов Ассоциации;
 - о размерах и составе имущества Ассоциации;
 - о расходах Ассоциации;
 - о численности и составе работников Ассоциации и оплате их труда;
 - об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации.
- 12.5. По требованию Члена Ассоциации Ассоциация обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 12.1. настоящего раздела Устава, и иных документов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Размер платы устанавливается Директором Ассоциации и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением Члену Ассоциации указанных копий.

Раздел 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ.

- 13.1. Решение о внесении изменений в Устав Ассоциации принимается Общим собранием Членов (решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, участвующих в Собрании).
- 13.2. Изменения, вносимые в Устав Организации, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

- 14.1. Ассоциация может быть реорганизована, ликвидирована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Решение о реорганизации Ассоциации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием Членов Ассоциации (квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании).

- 14.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
- 14.4. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 14.5. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
- 14.6. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Членов Ассоциации (решения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Ассоциации, при условии, что в голосовании по данному вопросу приняли участие 2/3 от общего количества Членов Ассоциации) либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- 14.7. Общее собрание Членов Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
- 14.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
- 14.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
- 14.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов Ассоциации.
- 14.11. Если имеющихся у Ассоциации денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 14.12. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 14.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Членов Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
- 14.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации направляется на цели, в интересах которых она была создана. Ликвидация

Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 14.15. После реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»

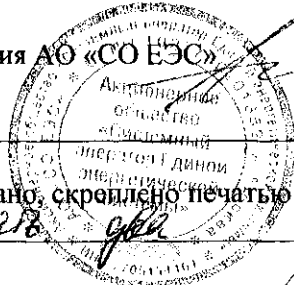


Петров А.Ю.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Аюев Б.И.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

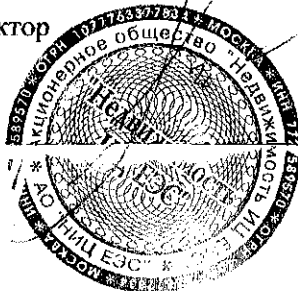
Генеральный директор
ООО «Интер РАО –
Управление электрогенерацией»,
управляющей организации
АО «Интер РАО – Электрогенерация»



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

Генеральный директор
АО «НИЦ ЕЭС»



Харитонов В.В.

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания учредителей
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»
(Протокол от «02» июля 2019 года № 1).

УСТАВ
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

Москва
2019

Решение о государственной регистрации Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 18 июля 2019 г. (учетный номер 7714063995).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1197700011431.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью двадцать три листа.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Юсупов



«05» августа 2019 г.

