

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением учредителя  
**ООО «РУЭК-ГРЭС»**  
«16» июля 2020г.  
(решение № 4 от «15» июля 2020 г.)

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С**  
**ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РУЭК – ГРЭС»**

г. Чита 2020 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РУЭК-ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», физическим лицом - гражданином Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Участник»

1.2. Единственным участником Общества является **Прокопенюк Александр Александрович** 12.06.1993 года рождения, паспорт 76 13 № 689831, выдан 19.07.2013 Отделом УФМС России по Забайкальскому краю в Центральном районе города Читы, код подразделения 750-002, место жительства: город Чита, ул. Бутина, дом 115, корпус №1, кв. №140.

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «РУЭК-ГРЭС», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РУЭК-ГРЭС».

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита.**

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией. Организационно - правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

2.2. Общество является юридическим лицом, с момента его государственной регистрации и обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в т.ч. валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

2.5. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада, Общество не отвечает по обязательствам участника.

2.5.1. С согласия учредителя Общества, а в дальнейшем - с согласия его участников в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в том числе предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые в порядке, установленном законодательством и учредительными документами Общества, оплатили свои доли в его уставном капитале

2.5.2. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

2.5.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению.

- 2.5.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.5.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.5.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.
- 2.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.7. Общество для достижения целей своей деятельности может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществ с ограниченной ответственностью, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.8. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.
- 2.9. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 2.10. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам.
- 2.11. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участника Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своего вклада в уставный капитал.
- 2.12. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании решения участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником.
- 2.13.1 Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 2.13.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 2.13.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.
- 2.13.4. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

**2.13.5.** Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

**2.14.** Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

**2.15.** Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев прямого регулирования цен.

**2.16. Общество имеет право:**

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- строить, приобретать и эксплуатировать на территории Российской Федерации и за рубежом объекты производственно-технического и социально-медицинского назначения и жилые здания;
- осуществлять оптовую, розничную и посылочную торговлю за рубли и иностранную валюту;
- являться организатором и участником выставок, ярмарок, торгов, конкурсов, аукционов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять спонсорскую деятельность, организовывать культурно-спортивные и массовые культурные зрелищные мероприятия на благотворительной и коммерческой основе;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

**2.17.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

**2.18.** Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

**2.19.** Общество самостоятельно определяет порядок и размеры оплаты труда его специалистов штатного и внештатного состава Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, командировует сотрудников Общества и его деловых партнеров на территории Российской Федерации и за границу, принимает иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества.

**2.20.** Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

**2.21.** Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

### **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**3.1.** Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

**3.2.** Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

**3.3.** Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

**3.4.** Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

**3.5.** К основным видам деятельности Общества относятся:

**3.5.1.** Разработка и внедрение контрактов (договоров) на обслуживание жилищного фонда и нежилых помещений, объектов благоустройства и на оказание качественных услуг в жилищно-коммунальной сфере в необходимом ассортименте.

**3.5.2.** Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений и внедрение требований по повышению качества обслуживания жилищного фонда.

**3.5.3.** Организация финансирования содержания, эксплуатации, развития комплекса жилого дома, в том числе прием платежей от населения жилого фонда, оплата услуг подрядных организаций. В том числе:

- финансовое обеспечение заказа на работу по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

осуществление расчетов с подрядными организациями за услуги и работу в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг;

- организация деятельности расчетно-кассовой и паспортной служб по обслуживанию населения.

проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам найма, аренды, технического обслуживания.

- работа с нанимателями и собственниками жилых и нежилых помещений жилого фонда по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

**3.5.4.** Планирование капитального ремонта жилого фонда в соответствии с действующими нормативными документами.

**3.5.5.** Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на капитальный ремонт жилищного фонда.

**3.5.6.** Подготовка предложений и участие в разработке нормативно правовых актов, организационно-технических и методических документов, регламентирующих функционирование жилищной сферы, а также взаимодействие с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

**3.5.7.** Разработка и реализация мероприятий по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

**3.5.8.** Содействие населению в постановке и снятии с учета по месту жительства.

**3.5.9.** Содействие населению в решении правовых вопросов, в виде:

- юридических консультаций;

- содействие в оформлении прав на объекты недвижимости. Представление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

- оказание населению (собственникам и нанимателям) владельцам помещений услуг по перепланировке помещений, регистрации сделок с недвижимостью.

3.6. Ведение реестра собственников и владельцев помещений. Организация работ по страхованию объектов жилищно-коммунального хозяйства и оказываемых услуг.

3.7. Привлечение населения к участию в решении вопросов управления и содержания жилищного фонда.

3.8. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3.9. Выполнение комплексных работ по обеспечению сохранности и правильности технической эксплуатации жилищного фонда;

- технический осмотр жилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности города Читы, с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению;

- проверка неисправности ливневой канализации;
- техническое обслуживание строительных конструкций жилых зданий, включая работы при проведении плановых и внеплановых осмотров;
- работы выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации;
- работы выполняемые, при проведении частичных осмотров жилого фонда;
- прочие работы, включая работы аварийного характера в жилых зданиях; удаление снега, мусора с кровли, уборка и очистка придомовой территории; удаление мусора из зданий и его вывозка;
- планирование, организация и проведение работ текущего ремонта строительных конструкций жилых зданий, включая: фундаменты и подвальные помещения, стены, перекрытия, крыши, оконные и дверные заполнения, лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки), общее благоустройство;
- контроль за выполнением работ по капитальному ремонту зданий, подрядными организациями и прием объектов в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами.
- организация взаимодействия и контроль деятельности по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства
- устранение незначительных неисправностей в системе водопровода, канализации, в системах центрального отопления и горячего водоснабжения;
- проверка неисправности канализационных вытяжек, ливневой канализации; -техническое обслуживание строительных конструкций зданий и сооружений, внутридомовых инженерно-технических коммуникаций оборудования, включая: работы при проведении плановых и внеплановых осмотров; работы, выполняемые при подготовке зданий к сезонной эксплуатации; работы, выполняемые при проведении частичных осмотров;
- прочие работы; включая: работы аварийного характера в зданиях и сооружениях; регулировка и наладка систем центрального отопления, вентиляции; прессовка систем центрального и горячего водоснабжения; очистка и промывка водопроводных кранов; регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; удаление снега, мусора кровли; уборка и очистка придомовых территорий; удаление мусора из зданий и его вывозка;

- проведение работ текущего ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, внутридомовых, инженерно-технических коммуникаций и оборудования, включая: фундаменты и подвальные помещения, стены перекрытия, крыши, оконные и дверные заполнения, лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки), центральное отопление, вентиляция, водопровод и канализация, горячее водоснабжение, общее благоустройство;
- строительство зданий и сооружений, включая: общестроительные работы, отделочные работы, санитарно-технические работы, пуско-наладочные работы;
- проведение общестроительных работ, включая: подготовительные работы, земляные работы, устройство и монтаж бетонных, железобетонных, деревянных конструкций, легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории;
- проведение отделочных работ, включая: производство фасадных работ, производство штукатурных и лепных работ, производство декоративных отделочных работ, производство стекольных работ, производство облицовочных работ, монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой;
- проведение работ по устройству полов, включая: устройство выравнивающих стяжек перекрытий, устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков, полимерных материалов, покрытий из древесины и изделий на её основе;
- проведение санитарно-технических работ, включая: устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций (устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; установка запорной арматуры; прокладка тепловых, водопроводных и канализационных сетей), устройство внутренних инженерных систем и оборудования (устройства систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройство тепловых, водопроводных, канализационных систем и оборудования; установка санитарно-технических приборов; установка приборов учета и контроля);
- проведение специальных работ, включая: монтаж стальных конструкций, работы по защите технологического оборудования и трубопроводов (устройство антисептических и антикоррозионных покрытий, герметизация входов и выводов инженерных коммуникаций в зданиях и сооружениях, теплоизоляция трубопроводов и оборудования), прокладка сетей электроснабжения, устройство электроснабжения, электроосвещения;
- проведение работ по монтажу технологического оборудования: подъемно-транспортного, металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, теплосилового, лифтов, электротехнических установок, санитарно-технических объектов коммунального назначения;
- проведение пусконаладочных работ: подъемно-транспортного оборудования, лифтов, металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, электротехнических установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения;
- эксплуатация, монтаж, ремонт, техническое диагностирование, освидетельствование лифтов, грузоподъемных механизмов, подъемно-транспортного оборудования;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочное и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.

А также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивающие получение прибыли.

**3.10.** Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований действующего законодательства;

- инвестировать собственные средства в деятельности российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

**3.11.** Общество обязано соблюдать действующее законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

**3.12.** Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3.13.** Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

**3.13.** Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет номинальную стоимость доли участника в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, который вносится денежными средствами, что составляет 100% уставного капитала и принадлежит единственному участнику Общества **Прокопенюку Александру Александровичу**.

К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

**4.1.1.** На момент государственной регистрации общества уставной капитал оплачивается в размере 100% имуществом. В качестве вклада в уставной капитал Обществу переданы системный блок и монитор на общую сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей, согласно актов оценки и передачи имущества.

**4.2.** Оплата уставного капитала при его увеличении может производиться как денежными средствами участника, так и путем внесения ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

**4.3.** Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, утверждается его решением.

**4.4.** Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

**4.5.** Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.

**4.6.** Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада, дополнительный вклад должен быть внесен участником в срок, установленный его решением, но не позднее двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в учредительные документы изменений.



**4.6.1.** Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

**4.6.2.** Одновременно с решением об увеличении уставного капитала по заявлению третьего лица принимается решение о внесении изменений в учредительные документы, в течение месяца со дня внесения в полном размере вкладов третьими лицами, но не позднее шести месяцев со дня принятия решения участником, документы должны быть представлены на государственную регистрацию.

4.7. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.8. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА**

5.1. Участник обязан:

**5.1.1.** Оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества.

**5.1.2.** Соблюдать требования Устава.

**5.1.3.** Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Участник имеет право:

**5.2.1.** Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

**5.2.2.** Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

**5.2.3.** Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

**5.2.4.** Назначать исполнительные органы Общества.

**5.2.5.** Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

**5.2.6.** Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**5.2.7.** Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

**5.2.8.** Принять решение о принятии третьего лица в состав участников Общества, если участник Общества примет решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему доли (части доли), принадлежащей участнику.

**5.2.9.** В случае увеличения количества участников между ними заключается Учредительный договор, деятельность нескольких участников регламентируется настоящим Уставом, порядок распределения между ними долей, деятельность Общего собрания, кроме того, каждый из них имеет право в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить действительную стоимость принадлежащей ему доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.

**5.2.10.** Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

**5.3.** Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

**5.4.** Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

**5.5.** В случае выхода участника из Общества без отчуждения своей доли третьим лицам он обязан ликвидировать Общество.

**5.6.** Права и обязанности участников

**5.6.1.** Участник обязан:

**5.6.2.** В течение одного года после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в уставном капитале. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

**5.6.3.** Соблюдать требования Устава, условия Учредительного договора, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

**5.6.4.** Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

**5.6.5.** Немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

**5.6.6.** Беречь имущество Общества.

**5.6.7.** Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

**5.6.8.** Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

**5.7.** Участник имеет право:

**5.7.1.** Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

**5.7.2.** Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

**5.7.3.** Принимать участие в распределении прибыли.

**5.7.4.** Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников.

**5.7.5.** Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

**5.7.6.** Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

**5.7.7.** Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**5.7.8.** Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

**5.7.9.** Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

**5.7.10.** В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.

**5.7.11.** Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

**5.8.** Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

**5.9.** Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

**6.1.** Участник может продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале третьим лицам.

**6.1.1.** Уступка доли (части доли) должна быть совершена в простой письменной форме с составлением письменного соглашения, которое подписывается уступившим свою долю (часть доли) участником и приобретшим ее третьим лицом или Обществом и удостоверяется руководителем исполнительного органа Общества, а также скрепляется печатью Общества. После удостоверения соглашения руководителем исполнительного органа одна копия его остается в исполнительном органе Общества, что является письменным уведомлением о состоявшейся уступке и доказательством сделки. С даты удостоверения,

соглашения к третьему лицу - приобретателю доли (части доли) переходят права и обязанности участника Общества.

**6.2.** Доля участника в уставном капитале после его смерти переходит к его наследникам.

**6.3.** Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу.

**6.4.** На долю (часть доли) участника по требованию кредиторов участника может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника. Выплате подлежит действительная стоимость доли (части доли).

**6.5.** Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

**6.6.** Продажа участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается при соблюдении условий, преимущественного права приобретения отчуждаемой доли (части доли) другими участниками Общества и Обществом.

**6.7.** Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

**6.8.** Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям.

**6.8.** Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, то преимущественным правом приобретения указанной доли (части доли) обладает Общество.

Уступка указанного преимущественного права участниками и (или) Обществом не допускается.

**6.9.** Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество посредством соответствующего заявления на имя директора Общества. При этом извещение участников Общества осуществляется через Общество.

Заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего продать свою долю (часть доли);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому участник намерен продать свою долю (часть доли);
- размер и номинальную стоимость доли (части доли), предлагаемой для продажи;
- цену предложения доли (части доли) для продажи;
- другие существенные условия, на которых доля (часть доли) предлагается для продажи.

Датой извещения Общества участником о намерении продать долю (часть доли) считается дата получения Обществом письменного заявления, направленного заказным письмом или переданного в секретариат (канцелярию) Общества под расписку.

**6.10.** В течение 3 (трех) дней с даты извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли) Общество обязано направить всем участникам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемой доли (части доли).

Указанное уведомление помимо сведений, указанных в пункте 6.5 настоящего Устава, должно содержать дату извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли).

Уведомление направляется участнику Общества заказным письмом или передается в секретариат (канцелярию) участника Общества под расписку. Дополнительно уведомление может быть направлено участнику Общества при помощи факсимильной связи.

**6.11.** Участник Общества, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу доли (части доли) и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права, которое должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- размер доли, в отношении которой участник Общества намерен воспользоваться преимущественным правом;
- указание на то, что участник Общества, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку доли по предложенной цене и на условиях, на которых доля (часть доли) предлагалась к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу доли (части доли) и Обществу заказным письмом или передается в секретариат (канцелярию) продавца доли и Общества под расписку.

Заявление от участника Общества, желающего воспользоваться преимущественным правом, должно быть получено участником - продавцом доли (части доли) и Обществом в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня извещения Общества о намерении продать долю (часть доли).

Если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли), Общество в течение 5 дней с момента истечения срока, указанного в абзаце 6 настоящего пункта, может воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемой участником Общества доли (части доли). Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права относится к компетенции директора Общества.

По истечении срока осуществления преимущественного права (50 дней с даты извещения Общества участник(и) Общества, желающий(ие) воспользоваться преимущественным правом, и (или) Общество обязаны выкупить предложенную для продажи долю (часть доли) по цене, в течение срока и на других условиях, сообщенных Обществу и его участникам в заявлении, указанном в пункте 6.5 настоящего Устава.

Участник Общества, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу доли письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

Общество также вправе направить продавцу доли письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

**6.12.** В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 50 (пятидесяти) дней со дня извещения Общества участником Общества о намерении продать долю (часть доли), вся доля (вся часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех участников Общества и Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Вся доля (часть доли), предложенная для продажи, может быть продана третьему лицу в следующих случаях:

- если в установленные сроки от участников Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи;
- если от всех участников Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

**6.13.** При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.14. Уступка доли (части доли) участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, осуществляется с согласия других участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления письменного уведомления участников Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

6.14.1. При отказе в согласии на уступку доли иным образом, чем продажа, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю и выплатить ему действительную стоимость доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.14.2. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом.

6.14.3. Выплата стоимости доли (части доли) или выдача в натуре имущества такой же стоимости Обществом должна быть произведена в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

6.14.4. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.15. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение письменной формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества влечет ее недействительность.

6.16. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 8 и абзацем 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с момента уведомления Общества об указанной уступке.

6.17. Если в соответствии с решением общего собрания участников отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие участники Общества от ее покупки отказываются, участник вправе требовать от Общества заключения договора выкупа доли.

Стоимость доли (ее части) определяется путем вычета суммы уставного капитала из стоимости чистых активов Общества.

Если Общество и участник не смогут договориться об условиях выкупа доли, участник вправе заявить о выходе из участников Общества. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом.

6.16. В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в течение 1 (одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в установленном порядке.

6.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

**6.18.** При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику), если такое согласие необходимо в соответствии с Уставом Общества, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

**6.19.** Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, если это не запрещено Уставом Общества, третьему лицу с согласия решения Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников, если иное не предусмотрено Уставом Общества. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

**6.20.** Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В случае если Уставом Общества уступка доли (части доли) участника третьим лицам запрещена, а другие участники отказались от ее приобретения, а также в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) участнику Общества или третьему лицу, если необходимость получить такое, согласие предусмотрена Уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли).

**6.21.** В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника.

**6.22.** Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

**6.23.** Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

**6.24.** Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

**6.25.** Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

**6.26.** Заключение сделки купли-продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав и Учредительный договор Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

**6.27.** К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

**6.28.** Участник, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

## **7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества, подав соответствующее заявление Обществу.

**7.2.** В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

**7.3.** Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

**7.4.** Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада, в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

## **8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

**9.1.** Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно. Исполнительным органом является Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Исполнительный директор.

**9.2.** К исключительной компетенции участников относятся:

**9.2.1.** Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

**9.2.2.** Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

**9.2.3.** Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

**9.2.4.** Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.

**9.2.5.** Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

**9.2.6.** Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

**9.2.7.** Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

**9.2.8.** Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

**9.2.9.** Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

**9.2.10.** Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

**9.2.11.** Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

**9.2.12.** Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

**9.2.13.** Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

**9.2.14.** Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**9.2.15.** Распределение доли, принадлежащей Обществу.

**9.2.16.** Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

**9.2.17.** Определение условий оплаты труда Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

**9.2.18.** Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

**9.2.18.1.** В случае если количество участников Общества увеличится, то решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.1 - 9.2.18, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано исполнительному органу.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Исполнительный директор.

**10.2.** Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

**10.3.** Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Исполнительный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом

договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

**10.4.** Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Исполнительный директор обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника исполнительный орган Общества обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

**10.5.** Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Исполнительный директор руководят текущей деятельностью Общества и решают все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции участника Общества.

**10.6. Генеральный директор Общества:**

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

**10.7. Заместитель Генерального директора Общества:**

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;



- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

#### **10.8. Исполнительный директор Общества:**

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений участника;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

**10.9.** В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть назначен участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

**10.10.** Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему.

**10.11.** Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества.

**10.12.** Заместители Генерального директора, Исполнительный директор назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора, Исполнительный директор действуют в пределах своей компетенции. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

**10.13.** Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

### **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

**11.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

**11.2.** К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

**11.2.1.** Определение основных направлений деятельности Общества.

**11.2.2.** Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

**11.2.3.** Изменение Устава Общества.

**11.2.4.** Принятие решения о денежной, оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами.

**11.2.5.** Внесение изменений в Учредительный договор.

**11.2.6.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

**11.2.7.** Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

**11.2.8.** Утверждение годовых отчетов.

**11.2.9.** Утверждение годовых бухгалтерских балансов.

- 11.2.10.** Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 11.2.11.** Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.
- 11.2.12.** Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 11.2.13.** Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 11.2.14.** Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 11.2.15.** Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 11.2.16.** Принятие решения о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- 11.2.17.** Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 11.2.18.** Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
- 11.2.19.** Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера вознаграждений и компенсаций.
- 11.2.20.** Принятие решения об изменении установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу участником в пользование в качестве вклада в уставной капитал.
- 11.2.21.** Принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам.
- 11.2.22.** Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
- 11.2.23.** Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 11.2.24.** Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников или третьих лиц о внесении дополнительных вкладов.
- 11.2.25.** Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.
- 11.2.26.** Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества.
- 11.2.27.** Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.
- 11.2.28.** Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей.
- 11.2.29.** Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.
- 11.2.30.** Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.
- 11.2.31.** Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.
- 11.2.32.** Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.
- 11.2.33.** Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
- 11.3.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также на решение Генерального директора Общества.

**11.4.** Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

**11.5.** Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

**11.6.** Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа участников Общества.

**11.7.** Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.2.3, 11.2.22, 11.2.23, 11.2.25 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.2.4, 11.2.5, 11.2.14, 11.2.24, 11.2.26, 11.2.28 - 11.2.30 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Вопрос об избрании членов совета директоров Общества (пункт 11.2.7 настоящего Устава) решается кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 11.2.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 11.2.21 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Принятие, решения по вопросу, предусмотренному пунктом 11.2.27 настоящего Устава, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Принятие решения по вопросу, предусмотренному пунктом 11.2.31 настоящего Устава, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам 11.2.8, 11.2.9, 11.2.14 принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

**11.8.** Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**11.9.** Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

## **12. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Советом директоров Общества и проводится не ранее

чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

**12.2.** Проводимые помимо очередного Общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

**12.3.** Совет директоров, а также орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном п. 12.14 настоящего Устава.

В уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) и предлагаемая повестка дня. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участникам направляется информация и материалы по вопросам повестки дня.

**12.5.** Повестка дня Общего собрания участников Общества утверждается Советом директоров Общества.

**12.6.** Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и предложения по кандидатурам в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуру аудитора Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

**12.7.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника и направляются в адрес Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

**12.8.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.6 настоящего Устава.

**12.9.** Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников вопросов по основаниям, предусмотренным статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**12.10.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется участнику, внесшему вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

**12.11.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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

**12.13.** В случае, если по предложению участников Общества или по предложению Совета директоров в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров Общества обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 12.14 настоящего Устава.

**12.14.** Уведомления и материалы в адрес участников и Общества должны быть направлены с помощью факсимильной связи с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

**12.15.** В случае получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Совет директоров должен принять решение о проведении собрания либо об отказе в его проведении в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования.

**12.16.** Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров только в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**12.17.** В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников указанное решение направляется лицу, требующему проведения внеочередного Общего собрания, в течение 3 (трех) дней с момента вынесения решения.

**12.18.** В случае принятия Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное собрание проводится не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

**12.19.** В случае если в течение указанного в пункте 12.15 настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

**12.20.** Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

### **13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

**13.1.** Общим собранием участников, проводимым в форме собрания, является совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.

**13.2.** Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрация участников и открытие Общего собрания участников осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества.

**13.3.** Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники (представители участников) зарегистрированы, ранее.

**13.4.** Очередное Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитором, Директором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества, Аудитор, Генеральный директор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

**13.5.** Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (представителей участников).

**13.6.** Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

Протокол Общего собрания участников должен быть направлен участникам Общества не позднее 15 дней со дня проведения Общего собрания.

**13.7.** Проведение Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)

**13.7.1.** Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними документами Общества.

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

**13.7.3.** Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные в пунктах 11.2.6 - 11.2.9, 11.2.12 - 11.2.15, 11.2.18, 11.2.22 - 11.2.25 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

**13.7.4.** Уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием повестки дня Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, а также информация и материалы направляются каждому участнику Общества с использованием факсимильной связи с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Уведомление должно содержать срок окончания процедуры голосования.

**13.7.5.** Право участников Общества на внесение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников, проводимого в порядке заочного голосования, осуществляется по правилам, предусмотренным главой 13 настоящего Устава.

**13.7.6.** Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются с использованием факсимильной связи, с обязательным последующим направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке участников, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

**13.7.7.** Каждому участнику предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

**13.7.8.** Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, составляется секретарем Совета директоров Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней.

**13.7.9.** Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, доводятся до сведения участников не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола путем направления копии указанного протокола, заверенного печатью Общества, в адрес участника.

**13.8.** Совет директоров Общества

**13.8.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

**13.8.2.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.19 настоящего Устава.

- осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества.
- принятие решений о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- рекомендации Общему собранию участников по распределению чистой прибыли;
- утверждение бизнес-планов (бюджетов) Общества, отчетов о выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества;
- 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;
- принятие решений в части выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- принятие решений о заключении кредитных договоров и договоров займа на сумму более 20 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- принятие решения о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
- принятие решения о заключении сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества Общества;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;
- отчуждение долей, поступивших в распоряжение Общества;
- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- принятие решений о совершении Обществом:
  - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
  - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
  - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- привлечение к дисциплинарной ответственности Директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- рассмотрение отчетов Директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидация;
- принятие решения о согласовании кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) Общества;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":
  - а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
  - б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
  - в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
  - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
  - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров.
- принятие решения об участии Общества в других организациях, в т.ч. согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 11.2.2 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев (долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях.
- определение направлений страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества.
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- рассмотрение и предварительное утверждение по представлению Генерального директора Общества годового отчета, бухгалтерского баланса.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительного органа.

### **13.9. Избрание членов Совета директоров Общества**

**13.9.1.** Состав Совета директоров Общества определяется в количестве не более пяти человек.

**13.9.2.** Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.



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

Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению очередного Общего собрания участников.

**13.9.3.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

**13.9.5.** По решению Общего собрания участников Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всего состава членов Совета директоров Общества.

**13.10.** Председатель Совета директоров:

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

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

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

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

**13.11.** Заседания Совета директоров Общества

**13.11.1.** Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

**13.11.2.** Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 настоящего Устава Общества), по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Директора Общества.

**13.11.3.** На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества, фамилия которого является первой в алфавитном порядке.

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

**13.11.5.** Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

**13.11.6.** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

**13.11.7.** Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается 2/3 голосов от числа избранных членов Совета директоров.

**13.11.8.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, решение по данному вопросу принимается Общим собранием участников Общества.

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

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

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

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

#### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

**14.1.** Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

**14.2.** Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

**14.3.** Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

**14.4.** Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

**14.5.** Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

**14.6.** Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

**14.7.** Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли, и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

**14.8.** Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

**14.9.** Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты прибыли;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о распределении которой принято участником.

**14.10.** Решение о распределении прибыли может принимать Общее собрание участников.

**14.10.1.** Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

**14.10.2.** Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества. (Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества по единогласному решению Общего собрания участников).

**14.11.** Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

**15.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии от одного до трёх.

**15.2.** Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии не может быть Директор.

**15.3.** Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

**15.4.** Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее трех ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

**15.5.** Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

**15.6.** Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

**15.7.** Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

**15.8.** Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым, Общим собранием участников.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

**16.1.** Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

**16.2.** Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

**16.3.** Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и устанавливается 01 января по 31 декабря включительно.

Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется главным бухгалтером и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества предоставляется на утверждение директору Общества или на утверждение годового общего собрания участников общества, которое созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**16.4.** Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**17.1.** Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

**17.2.** В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

**17.3.** По требованию участника Общества члена ревизионной комиссии (ревизора/Х аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязана в течение 3 дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества.

Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

**17.4.** Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту нахождения: единоличного исполнительного органа Общества.

## **18. АРХИВ ОБЩЕСТВА**

**18.1.** По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих, собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

**18.2.** Перечисленные в п. 12.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

**18.3.** Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов, указанных в настоящем Уставе.

Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно историческое значение.

## **19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

**19.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

**19.2.** Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

**19.3.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

**19.4.** Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

**19.5.** Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

**19.6.** Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора.

**19.7.** Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

**19.8.** Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

**19.9.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

**19.10.** Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

**19.11.** Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

**19.12.** Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

**19.13.** При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**19.14.** Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

**19.15.** Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**20.1.** Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению единственным участником или общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

**20.2.** Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

**20.3.** Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу общества, и иных третьих лиц.

**20.4.** В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

**20.5.** Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями учредительного договора, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

**20.6.** Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительным договором.

Прошито, пронумеровано.

1/31 листов

Директор ООО «РУЭК-ГРЭС»

А.В.Прокопенюк

