

УТВЕРЖДЕН
общим собранием учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Электросети»
Протокол от 26.03.2012 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ЗАО Северск Томской области
г. Северск
2012 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Электросети», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»;

сокращенное – ООО «Электросети».

4. Общество является коммерческой организацией.

5. 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 и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества

7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

8. Место нахождения Общества: 636071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Мира, 18 б, строение № 4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

9. Общество создается без ограничения срока.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Целями деятельности Общества являются обеспечение снабжения электрической энергией потребителей ЗАТО Северск, содействие социально-экономическому развитию Общества, удовлетворение потребностей Общества, извлечение прибыли.

11. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии (код ОКВЭД 40.10.2);

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (код ОКВЭД 40.10.5).

Кроме того, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- распределение электроэнергии;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами;
- инженерно-техническое проектирование, в том числе проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами;
- производство электромонтажных работ;
- производство общестроительных работ, в том числе общестроительных работ по прокладке линий электропередачи;
- монтаж инженерного оборудования зданий, сооружений и сетей;
- производство работ по строительству;
- производство земляных работ;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, а также прочего электрооборудования;
- производство готовых металлических и столярных изделий;
- производство деревянных и металлических строительных конструкций;
- создание эффективного механизма снижения издержек в сфере передачи и распределения электроэнергии;
- эксплуатация и ремонт средств учета энергии, автоматических систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ);
- предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию приборов контроля и учета энергии;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;
- оказание автотранспортных услуг;
- информационно-издательская деятельность;
- оказание консультационных и других услуг;
- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

Общество вправе осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

12. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

14. 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, индивидуальных предпринимателей и граждан на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

15. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

17. 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 и назначением имущества.

18. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

19. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

20. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства, муниципального образования и участников Общества. Государство и муниципальное образование не отвечают по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

21. 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.

22. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

23. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства

учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

24. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

25. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

26. 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 уполномоченное лицо, его замещающее.

27. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

28. 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.

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

30. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно за исключением случаев, когда в силу прямого указания в законе тарифы регулируются государством.

31. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные Общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- 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 в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

32. Общество вправе привлекать для работы специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

33. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

34. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

35. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 51 561 000 (Пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. Размеры долей участников Общества в его уставном капитале, их номинальная стоимость при учреждении Общества и сроки оплаты долей определяются договором об учреждении Общества. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

36. На момент регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину.

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

38. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

39. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

40. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

41. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

42. Общее собрание участников Общества может принять единогласно решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое

для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

43. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

44. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

45. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

46. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона № 14-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации.

47. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

48. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном законом порядке.

49. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

50. 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 эти сведения в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

V. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

51. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

52. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

53. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

54. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

VI. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

55. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

56. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

57. Участник обязан:

1) Оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, размере и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале. Срок оплаты доли полностью – в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение вышеуказанного срока неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

2) Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

3) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4) Немедленно сообщить директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

- 5) Беречь имущество Общества.
- 6) Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 7) Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 8) Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 9) Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

58. Участник имеет право:

- 1) Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
- 2) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 3) Принимать участие в распределении прибыли.
- 4) Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 5) Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
- 6) Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 7) Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 8) Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 9) Пользоваться дополнительными правами, предоставленными решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.
- 10) Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 11) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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.

12) Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

59. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

VIII. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

61. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

62. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие незаинтересованных в сделке участников Общества.

63. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

64. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

65. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

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

67. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

68. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

69. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

70. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

71. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

72. В случае если в течение срока, установленного пунктом 70, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участника цене.

73. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления в Общество составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ, причем подпись заявителя должна быть удостоверена в нотариальном порядке;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 70 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный пунктом 66, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

74. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества и самого Общества.

75. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества и самого Общества.

76. Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли, либо в течение указанного срока

не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

77. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в статьях 23, 24, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

78. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

79. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 75 Устава), или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 пункта 2 статьи 8 (дополнительные права) и абзацем 2 пункта 2 статьи 9 (дополнительные обязанности) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

80. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

81. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

82. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

83. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

84. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- принятия общим собранием участников Общества решения о согласии на выход участника Общества путем отчуждения доли Обществу;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу такой доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

85. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

86. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

87. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем, либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

88. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

89. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

IX. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

90. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу только с единогласного согласия других его участников и Общества. Голос участника, намеренного выйти из Общества, не учитывается.

91. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление единоличному исполнительному органу Общества. Единоличный исполнительный орган Общества созывает внеочередное общее собрание участников Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

92. Общество обязано выплатить участнику Общества, в отношении которого общим собранием участников Общества принято решение о его выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества

действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

93. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

94. 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.

Х. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

95. 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.

96. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

97. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

98. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Один раз в год, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, Общество проводит годовое общее собрание. В случае если 30-е апреля – не рабочий день, последним днем срока проведения общего собрания является последний перед 30 апреля рабочий день. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором (управляющим).

99. К компетенции общего собрания участников относятся:

1) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

2) Изменение порядка определения числа голосов участников общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

3) Принятие решения о создании филиалов и открытии по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

4) Избрание Совета директоров (по решению, принятому всеми участниками общества единогласно).

5) Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

7) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

9) Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

10) Прекращение или ограничение дополнительных прав или обязанностей участников по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

11) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника с его согласия по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

12) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

13) Залог участником своей доли другому участнику Общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

14) Решение о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

15) Решение о принятии в Общество третьего лица по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

16) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам (с учетом соблюдения положений о преимущественном праве покупки доли (части доли) по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

17) Выплата действительной стоимости доли участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

18) Решение о выходе участника из Общества по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

19) Решение об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью в случаях, когда такое одобрение не может быть совершено Советом директоров по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

20) Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада, а также решение о внесении соответствующих изменений в Устав по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

21) Изменение порядка распределения чистой прибыли по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

22) Решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания по решению, принятому всеми участниками общества единогласно.

23) Голос заинтересованного участника при голосовании не учитывается.

24) Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке,

за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

25) Иные вопросы, не отнесенные Уставом и (или) Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества относятся к компетенции Совета Директоров.

100. В случае неявки на общее собрание без уважительной причины надлежаще уведомленного участника Общества общее собрание правомочно без него решать вопросы, принимаемые единогласно. В этом случае к участию в общем собраниям с правом голоса привлекается само Общество.

101. Общее собрание открывается единоличным исполнительным органом Общества. Собрание ведет председательствующий, выбранный из состава участников Общества. Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

102. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

103. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

104. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников, повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

105. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

106. Извещение участников о проведении общего собрания осуществляется любым способом, позволяющим письменную фиксацию передачи-получения извещения.

107. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Данные материалы и информация предоставляются участникам для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа.

108. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества способом, предусмотренным пунктом 106 Устава.

109. Внеочередные собрания созываются единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

110. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются общим собранием участников.

111. Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

Решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

112. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

113. По вопросам повестки дня общего собрания не допускается заочное голосование.

ХII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

114. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ к исключительной компетенции Общего собрания участников.

115. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества.
- 2) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему.
- 4) Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 5) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.
- 6) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества).

7) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества

9) Иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

116. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ, сроком на один год. До создания Совета Директоров его компетенция является компетенцией общего собрания Общества.

117. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

119. По решению общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

120. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

121. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

122. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

123. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

124. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

125. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

126. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

127. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

128. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

129. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

130. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

ХIII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

131. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

132. Срок полномочий директора определяется Советом директоров. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

133. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

134. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

135. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества, а также Совета директоров

136. Компетенция Директора:

1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

3) Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

4) Рассматривает текущие и перспективные планы работ.

5) Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.

6) Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

7) Определяет организационную структуру Общества.

8) Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников.

9) Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, Совета Директоров.

10) Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством;

11) Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.

12) Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества.

13) Утверждает цены (тарифы) продукцию и услуги Общества.

14) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.

15) Представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества.

16) Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

137. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

138. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров. (В случае если Совет Директоров не создан – трудовой договор с Директором подписывает от имени Общества председательствующий на общем собрании участников Общества).

139. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором.

При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

140. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

141. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

142. Компетенция директора распространяется и на управляющего, если решением Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

XIV. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

143. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, органами управления Общества, единоличным исполнительным органом Общества и участниками Общества.

144. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

145. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

146. В случае привлечения Обществом аудитора он проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

147. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

148. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

XV. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Уставный капитал используется Обществом для предпринимательской деятельности.

Денежные средства, внесенные в качестве вклада в уставный капитал Общества, могут быть израсходованы, в том числе для приобретения имущества, выплату зарплаты работникам и т.д.

Недвижимое имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал Общества, может быть отчуждено Обществом по решению органа управления, в чью компетенцию входит решение вопроса по отчуждению имущества.

150. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

151. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 25 % уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

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

153. Общество вправе по решению общего собрания образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

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

155. 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.

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

157. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

158. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- 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 Общества, заседаний Совета директоров;

- заключения аудитора;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

159. Перечисленные в пункте 158 Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день (если сведения, содержащиеся в документах, не являются коммерческой тайной).

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

XVI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

161. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

162. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся 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 федеральными законами.

163. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- 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 Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

XVII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

164. 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 Устав Общества.

165. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

166. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

167. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

168. 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 Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений Устава.

169. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

170. 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.

171. 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.

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

173. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

174. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито и пронумеровано

11/14/2014 г. 10:00
Копия верна

Директор ОАО ГЭС

В.А. Макаревич
В.А. Макаревич



Инспекция ФНС России по ЗАТО Северск

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

«09» Сентября 2007 года

ОГРН *1127024000399*

Должность *Госналогинспектор*

Подпись *О.А. МЕДВЕДЕВА*

Этот документ хранится в архивном органе

