

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
«Об» декабря 2011 г. № 005/2011

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Ситиэнерго»
(редакция №4)

Москва
2011 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ситиэнерго», именуемое в дальнейшем – Общество, учреждено решением учредителя от 19 сентября 2005 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Ситиэнерго», полное фирменное наименование Общества на английском языке – «Limited Liability Company «Cityenergo».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Ситиэнерго», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – «Cityenergo LTD».

1.4. Место нахождения Общества: 123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 5А, стр.5.

1.5. Участниками Общества являются:

- Открытое акционерное общество «ГПЕ-СИТИ» (место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 2).

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность и распоряжается своей полученной прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, определения объемов, направлений, размеров и эффективности инвестиций.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участники Общества, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества.

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 недостачи имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах номинальной стоимости оплаченных ими долей.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- продажа (поставка) электрической и тепловой энергии (мощности);
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- обеспечение энергией потребителей (покупателей), подключенных к электрическому и тепловому оборудованию Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к электрическому и тепловому оборудованию Общества;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- производственно-техническое обучение кадров для работы на парогазовых электростанциях;
- внешнеэкономическая деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов технадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- экспертиза в области строительства;
- операции с объектами недвижимости;
- производство строительных материалов;
- эксплуатация недвижимости;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- организация выставок, симпозиумов и других мероприятий;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

Уставный капитал Общества составляет 2 050 000 000 (Два миллиарда пятьдесят миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала на дату регистрации Общества, оно подлежит ликвидации.

4.5. В качестве оплаты доли участника Общества могут быть предоставлены деньги, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставный капитал Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более, чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей.

Статья 5. Имущество Общества и распределение прибыли.

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

5.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

5.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- долей в уставном капитале Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;

- кредитов банков и других кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Общая сумма вклада, подлежащая внесению в имущество Общества, определяется Общим собранием участников Общества.

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

В случае, если доля одного из участников Общества превышает 50% уставного капитала Общества, то внесение вкладов в имущество Общества производится в следующем порядке:

- 99,9% от общей суммы вклада в имущество Общества, вносит участник Общества, размер доли которого превышает 50% уставного капитала Общества;
- 0,1% от общей суммы вклада в имущество Общества, вносят остальные участники Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

5.5. Общество может совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, совершать сделки, в том числе отчуждать его другим лицам, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

5.6. Общество реализует свою продукцию (работы, услуги) по договорным ценам (тарифам), а в случаях, предусмотренных законодательством, по регулируемым ценам.

5.7. Общество может создавать резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего собрания участников Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

5.8. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

5.9. 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.

5.10. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.11. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «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 законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 6. Права и обязанности участников Общества.

6.1. Участники Общества имеют право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях участников Общества лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в выборные органы Общества;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

6.1.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

6.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.6. требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.4. 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 его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.5. Участники Общества обязаны:

6.5.1. соблюдать положения настоящего Устава;

6.5.2. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

6.5.3. оплачивать свои доли в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

6.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.5.5. выполнять решения органов управления Общества;

6.5.6. 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.

6.6. Дополнительные обязанности могут быть возложены на участника (участников) по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. Переход доли (части доли) участника Общества. Выход участника Общества из Общества.

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале другим участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.3. При передаче доли (части доли) происходит одновременный переход к приобретающему ее лицу всех прав и обязанностей, принадлежащих уступающему ее участнику Общества, кроме дополнительных прав.

7.4. Отчуждение участником Общества своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права остальных участников Общества на приобретение отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Общество также имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества 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 в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством. 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, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.5. Общество не вправе приобретать доли (части долей), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам и полностью оплачена.

7.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством в две трети голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.7. В случае принятия в состав участников Общества новых участников они приобретают права и наделяются обязанностями участников Общества.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

При отказе наследника или правопреемника от вступления в Общество либо отказе в приеме наследника или правопреемника их доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества или правопреемнику действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.9. Выход участника из Общества не допускается.

8. Органы управления Обществом.

8.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

9. Общее собрание участников Общества.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятия решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 12) принятие решения о совершении крупной сделки в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13) создание филиалов и открытие представительств;
- 14) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 15) установление порядка проведения Общего собрания участников;
- 16) предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей в отношении всех участников; прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении всех участников;
- 17) прекращение или ограничение прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении определенного участника;

- 18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с ограничением максимального размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников;
- 19) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- 20) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников;
- 21) принятие решений об отчуждении доли, принадлежащей Обществу, участникам, в результате которого изменяются размеры долей участников, отчуждение такой доли третьим лицам, а также внесение связанных с этим изменений в Устав;
- 22) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника, на имущество которого обращается взыскание;
- 23) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества, а также внесение в Устав иных положений, предусмотренных ст.27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 24) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 25) внесение в Устав Общества и исключение из него положений, согласно которым прибыль между участниками распределяется непропорционально их долям в уставном капитале;
- 26) внесение в Устав Общества и исключение из него положений, согласно которым число голосов участников на Общем собрании становится непропорционально их долям в уставном капитале;
- 27) совершение сделок с недвижимым имуществом;
- 28) заключение кредитных договоров;
- 29) определение состава документов, подлежащих хранению Обществом, помимо документов, перечисленных в п.13.1. настоящего Устава;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 17, 23 пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 14, 16, 18-22, 24-26, настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Число голосов на Общем собрании каждого участника, определяется пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

10.2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общее собрание участников Общества (годовое Общее собрание участников Общества) обязано утвердить годовые результаты деятельности Общества.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

10.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой долей от общего количества голосов участников, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.6. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними документами Общества.

11. Генеральный директор.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием участников Общества.

11.3. Срок полномочий Генерального директора Общества – 5 (пять) лет.

11.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

11.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом:

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества;
- открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает общую структуру Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- представляет на рассмотрение Общему собранию участников Общества годовой отчет о выполнении финансового плана, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках Общества;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Общего собрания участников Общества.

Статья 12. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

12.3 Списание с баланса Общества безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования производится с разрешения Общего собрания участников Общества.

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Статья 13. Хранение документов Общества. Ведение списка участников Общества.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных средств, внесенных в уставной капитал Общества, 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 Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы, решения органов управления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

13.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.4. Документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

13.5. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

13.6. 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.

13.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

13.8. Единоличный исполнительный орган Общества 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.

13.9. Каждый участник Общества обязан 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.

14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Добровольная ликвидация производится назначенной Общим собранием участников Ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом.

14.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также рассчитывается с участниками, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Общему собранию участников. Имеющиеся у Общества на момент ликвидации средства, в т.ч. от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, с кредиторами и бюджетом распределяются между участниками пропорционально их доле.

14.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам.