

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 11574101000456
в новой редакции представлен при
внесении в
ЕГРЮЛ записи от 30.01.2020
за ГРН 28.07600036170

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ярославской области

Начальник отдела регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей


С.В. Петерман

УТВЕРЖДЕН
Решением № 28 единственного участника -
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»
от «20» января 2020 г.



УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Рыбинская генерация»
(новая редакция №2)

2020 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация» (далее - Общество) создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом - хозяйственным обществом, строит свою деятельность на основании настоящего Устава (далее - Устав) и действующего законодательства Российской Федерации, вправе иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Рыбинская генерация».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и другие средства индивидуализации.

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

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общества создано с целью извлечения прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- ремонт машин и оборудования;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Виды деятельности Общества не ограничены видами деятельности, указанными в п.2.2. Устава.

2.4. Видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основе специального разрешения (лицензии). Воинский учет граждан осуществляется на основании полученного мобилизационного задания.

2.5. Общество вправе иметь имущество на праве собственности, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, совершать любые не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации сделки и участвовать в обязательствах, иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

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

ГЛАВА 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства учреждаются и ликвидируются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется действующим законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшим их обществом.

3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества равен 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

4.3. Размер доли Участников Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества при его увеличении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. В случаях, предусмотренных законом, для определения Участниками денежной оценки (стоимости) имущества проводится рыночная оценка имущества.

4.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, проводится в порядке, предусмотренном ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.9. Общество вправе, а в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях, обязано уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, предусмотренном ст. 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.10. Чистая прибыль Общества полностью или частично может распределяться между Участниками по решению Общего собрания участников ежеквартально, раз в полгода или по итогам года.

4.11. Имущество Общества формируется за счет:

4.11.1. вкладов участников Общества;

4.11.2. имущества, полученного в качестве дохода от предпринимательской деятельности;

4.11.3. имущества, полученного из иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации источников.

4.12. Участники обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществах, государственными и муниципальными облигациями, а также иным имуществом, имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами (в т.ч. правами требования (дебиторской задолженности)), указанными в решении Общего собрания участников. Для определения участниками денежной оценки имущества может быть проведена рыночная оценка. Вклады в имущество Общества вносятся Участниками пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества в соответствии с порядком, определенным решением Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

ГЛАВА 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, кроме случаев, когда иное предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.3. Участник Общества вправе:

5.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

5.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

5.3.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

5.3.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников и Общества путем отчуждения участником своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

5.3.7. требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

5.4. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции.

5.5. Участник Общества обязан:

5.5.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

5.5.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности (информацию об управленческой,

производственно-технологической, научно-технической и иной деятельности, несанкционированное разглашение которой может нанести ущерб интересам Общества);

5.5.3. Участник несет и другие обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции.

5.6. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, 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 ст. 31.1. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

5.7. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам и/или одному или нескольким третьим лицам. Согласие других Участников или Общества на совершение таких сделок не требуется.

5.8. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника, продаваемой третьему лицу (третьим лицам) по цене предложения третьему лицу (третьим лицам) пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

6.2. При выходе из Общества Участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору. Заявление должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о нотариате для удостоверения сделок.

6.3. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом нотариально удостоверенного заявления Участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли.

6.4. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости не позднее 3 (Трех) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

6.6. В период, когда Общество состоит из одного Участника, выход единственного Участника из Общества не допускается.

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из 1 (Одного) участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы Управляющему - коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

7.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;

7.3.2. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации), в т.ч.: о приобретении, отчуждении и обременении, прямо или косвенно, полностью или частично, акций и долей в уставных капиталах организаций, о внесении вкладов в имущество организаций, об изменении доли участия Общества в уставных капиталах организаций, и о прекращении участия Общества в организациях, утверждение размеров, формы и порядка оплаты вступительных и периодических членских взносов, об одобрении соглашений акционеров (участников), утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

7.3.3. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

7.3.4. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющего;

7.3.5. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором, изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором, о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

7.3.6. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющим, установление размера вознаграждения и компенсаций Управляющему, утверждение условий договоров, заключаемых с Управляющим, изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении договора с Управляющим;

7.3.7. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7.3.8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

7.3.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества, о сроках и порядке ее выплаты;

7.3.10. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность и вознаграждение органов управления и контроля Общества, а также регулирующих основные направления деятельности Общества, определенные в соответствии с п. 7.3.1. Устава;

7.3.11. утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов), рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;

7.3.12. утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее, утверждение предельной штатной численности и предельного размера ежемесячного фонда оплаты труда работников Общества по штатному расписанию, размеры и сроки премирования, включая утверждение документов, регламентирующих оплату труда и материальное стимулирование работников Общества;

7.3.13. предварительное согласование кандидатур на должности высшего руководящего звена: заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Главного инженера Общества и иных лиц, относящихся к этой категории, утверждение отдельных условий трудовых договоров с указанными лицами;

7.3.14. утверждение коллективного договора, положений, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

7.3.15. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение величины (ставки) купонного дохода по облигациям, одобрение сделок с принадлежащими Обществу ценными бумагами, долями, опционами и иными финансовыми инструментами и вложениями;

7.3.16. назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

7.3.17. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.3.18. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

7.3.19. принятие решения о создании и использовании фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

7.3.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, предварительное согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

7.3.21. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом, утверждение (корректировка) годовой комплексной программы закупок, а также квартальных и годовых отчетов Генерального директора о закупочной деятельности Общества;

7.3.22. определение позиции Общества по принятию Обществом решений единственного участника (участников) организаций, в которых участвует Общество, или по голосованию представителей Общества на общих собраниях участников (акционеров) организаций, в которых участвует Общество, по следующим вопросам:

- а) о реорганизации и ликвидации организаций, утверждении ликвидационных балансов;
- б) об увеличении, уменьшении уставного капитала организаций;
- в) об утверждении новых редакций учредительных документов организаций, внесении изменений (дополнений) в учредительные документы организаций;
- г) об избрании (назначении, утверждении) и прекращении полномочий членов советов директоров (наблюдательных советов), членов коллегиальных исполнительных органов, членов ликвидационных комиссий, членов ревизионных комиссий, ревизоров, управляющих, управляющих организаций, аудиторов, лиц, выполняющих функции единоличных исполнительных органов, ликвидаторов организаций;
- д) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций крупными сделками в соответствии с федеральными законами;
- е) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с федеральными законами;
- ж) согласие на совершение организациями сделок, требующих согласия общих собраний участников (акционеров) организаций в соответствии с уставами организаций;
- з) одобрение участия, прекращения участия организаций в других организациях, изменении доли участия организаций в других организациях;
- и) утверждение бизнес-планов организаций;
- к) размещение организациями ценных бумаг;
- л) приобретение организациями собственных акций, долей в собственных уставных капиталах;

м) предоставление прекращения дополнительных прав участникам организаций; возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников организаций;

7.3.23. рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора, в том числе об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждение формата отчетов Генерального директора;

7.3.24. определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.3.25. определение перечня приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, определение перечня контрольных точек реализации инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, утверждение формата отчета Генерального директора;

7.3.26. определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества, утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом), рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

7.3.27. утверждение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утверждение страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков Общества, утверждение (корректировка) Программы страховой защиты Общества, а также утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

7.3.28. изменение (увеличение и уменьшение) размера уставного капитала Общества, принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в качестве вкладов в имущество Общества;

7.3.29. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу (в том числе, но не ограничиваясь, договоры дарения, пожертвования, договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды), договоры уступки прав требований); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом (в том числе прощение долга) или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

7.3.30. согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.3.31. согласие на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.3.32. согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, использованием, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства, включая согласие на совершение сделок по аренде недвижимого имущества, в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства Общества, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

7.3.33. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, либо зачет встречных однородных требований, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 (Пяти) процентов

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

7.3.34. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества (кроме отказов в связи с полной оплатой по обязательствам), стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

7.3.35. согласие на совершение сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, принятие решений о выдаче и получении Обществом ссуд, о выдаче простого и переводного векселя и совершении иных сделок с векселями, согласие на совершение сделок, связанных с выдачей поручительств, передачей имущества в залог, а также согласие на совершение иных сделок в рамках осуществления кредитной политики Общества;

7.3.36. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

7.3.37. согласие на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых в пересчете на денежную единицу Российской Федерации (рубли) по состоянию на дату совершения указанных сделок составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

7.3.38. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

7.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительным органам Общества.

7.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.7.3.17. Устава, принимаются всеми Участниками единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным п.7.3.3., п.7.3.20. Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по вопросу, предусмотренному п.7.3.30. Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено большее число голосов для принятия решения.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.6. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участвующих в собрании Участников (представителей Участников) большинством голосов участвующих (лично или через представителей) в собрании Участников.

7.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми Участниками Общества, участвовавшими в собрании. Нотариального удостоверения при этом не требуется.

7.8. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 (Один) раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.9. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников. Генеральный директор обязан известить участников о дате, времени 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 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.

7.10. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в п.7.3.8. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.11. В случае нарушения установленного законом и Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

7.12. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года простым большинством голосов от числа голосов всех участников Общества.

7.13. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Участником (представителем Участника), который специально уполномочен на это решением Общего собрания участников.

В период, когда Общество состоит из одного Участника, Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается представителем единственного Участника.

7.14. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы управления Обществом, которые не отнесены Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

7.15. Генеральный директор Общества:

7.15.1. без доверенности действует от имени Общества;

7.15.2. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;

7.15.3. совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.15.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.15.5. выдает доверенности от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.15.6. утверждает правила, регламенты, процедуры и другие локальные нормативные акты Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также:

а) штатное расписание Общества;

б) положения о структурных подразделениях Общества;

в) должностные инструкции работников Общества;

г) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;

7.15.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7.15.8. принимает на работу и увольняет с работы работников, издает приказы о переводе, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7.15.9. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

7.15.10. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

7.15.11. организует ведение списка Участников, а также 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;

7.15.12. решает иные вопросы управления Обществом, не отнесенные Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

7.16. Генеральный директор может быть избран как из лиц, являющихся Участниками, так и не из числа его Участников.

7.17. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.18. Генеральный директор и Управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

8.1.1. Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

8.1.2. решение (решения) единственного учредителя Общества, содержащие решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

8.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

8.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

8.1.5. внутренние документы Общества;

8.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

8.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8.1.8. протоколы Общих собраний участников (решения единственного участника) Общества;

8.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

8.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

8.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и решениями Генерального директора.

8.2. Место хранения указанных документов определяется местом нахождения Общества.

8.3. По требованию Участника, Аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями и дополнениями Устава. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующих Устава, изменений (дополнений) Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ГЛАВА 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или участниками

Общества. Привлечение аудитора является обязательным в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.2. Аудитор общества утверждается решением Общего собрания участников.

9.3. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п.9.1. Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.4. В случае, когда число участников Общества не превышает 15 (Пятнадцать) участников, для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества решением Общего собрания участников может образовываться ревизионная комиссия (избираться ревизор) со сроком полномочий 1 (Один) год.

Для Общества с числом участников 15 (Пятнадцать) и более образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным.

9.4.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.4.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.4.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Уставом Общества и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников.

ГЛАВА 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества проводится по решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми Участниками.

10.2. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества проводится в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Порядок реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

10.4.1. в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но невыплаченной части прибыли;

10.4.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.

ГЛАВА 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся по решению Общего собрания участников в соответствии с положениями Устава и действующим законодательством Российской Федерации.

Прошито и скреплено нитями в _____

_____ листках

Владимир

